

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

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	28,151	27,924	27,688
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	99,393	98,783	99,229
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'	69,253		
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'	80,135	79,643	80,003
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'	55,45		
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	25,788	25,845	25,798
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		12,0	12,0	12,0
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,448	0,39	0,391

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

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	212,415	212,539	212,022
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	28,503	28,341	28,457
<b>5 Interessi passivi</b>				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,328	0,451	0,543
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,364	0,263	0,219
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	19,979	13,81	4,836
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	207,342	133,983	41,413
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	2,485	1,553	1,553
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	209,827	135,536	42,966

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

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	13,242	20,381	56,357
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')	3,942	0,068	0,215
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 rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	24,671	30,555	120,482
<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')	98,994		
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	15,99	13,348	10,901
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	3,648	3,557	3,271
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)	180,104	203,072	217,378

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

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>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		
		11,782		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		7,154		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		72,99		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		8,074		
<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)		
		18,836	18,72	18,805
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)		
		19,192	19,069	19,08

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

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	42,911	44,173	45,366	37,008	100,000	103,363
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	12,240	12,450	12,629	10,363	100,000	101,453
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	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>55,151</b>	<b>56,623</b>	<b>57,995</b>	<b>47,371</b>	<b>100,000</b>	<b>102,945</b>
<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,469	2,276	2,270	2,672	100,000	94,736
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	0,098	0,092	0,094	0,100	100,000	104,010
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,090	0,092	0,095	0,072	100,000	155,180
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>2,657</b>	<b>2,460</b>	<b>2,459</b>	<b>2,843</b>	<b>100,000</b>	<b>96,582</b>
<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,549	7,678	7,902	7,390	100,000	106,603
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4,176	4,248	4,372	5,979	100,000	42,261
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,022	0,022	0,023	0,043	100,000	125,549
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2,788	3,014	3,102	3,378	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,869	0,883	0,909	1,154	100,000	101,818
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>15,404</b>	<b>15,846</b>	<b>16,307</b>	<b>17,945</b>	<b>100,000</b>	<b>83,661</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
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,884	3,646	0,275	4,150	100,000	54,321
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,618	100,000	18,768

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

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,866	0,881	0,907	4,370	100,000	77,659
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,807	2,063	2,123	2,023	100,000	77,010
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>3,557</b>	<b>6,590</b>	<b>3,305</b>	<b>11,160</b>	<b>100,000</b>	<b>65,604</b>
<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,698	0,008	0,008	5,796	100,000	100,000
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	2,287	100,000	59,137
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3,497	0,000	0,000	0,478	100,000	0,000
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>4,196</b>	<b>0,008</b>	<b>0,008</b>	<b>8,561</b>	<b>100,000</b>	<b>83,504</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	4,371	3,557	4,576	2,360	100,000	100,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,173	100,000	0,000
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>4,371</b>	<b>3,557</b>	<b>4,576</b>	<b>2,533</b>	<b>100,000</b>	<b>93,178</b>
<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,874	0,889	0,915	0,000	100,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,874</b>	<b>0,889</b>	<b>0,915</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	11,900	12,104	12,456	5,863	100,000	100,858



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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	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)
<b>MISSIONE 00 --</b>										
<b>00 --</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 00: --</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 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
<b>01</b> Organi istituzionali	0,586	0,000	100,000	0,648	0,000	0,676	0,000	0,552	0,004	90,184
<b>02</b> Segreteria generale	0,518	0,000	100,000	0,572	0,000	0,597	0,000	0,520	0,001	95,372
<b>03</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6,276	0,000	100,000	3,307	0,000	3,437	2,361	4,711	0,252	93,245
<b>04</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,730	0,000	100,000	0,806	0,000	0,841	0,000	0,757	0,000	74,337
<b>05</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,297	1,310	100,000	0,977	0,000	1,788	13,117	3,421	7,475	55,884
<b>06</b> Ufficio tecnico	4,976	6,549	88,615	3,968	0,000	3,772	8,343	3,980	5,594	79,170
<b>07</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,826	0,000	100,000	2,018	0,000	1,895	0,000	1,526	0,081	87,390
<b>08</b> Statistica e sistemi informativi	1,162	0,000	100,000	1,200	0,000	1,252	0,000	1,151	0,485	87,557
<b>09</b> 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
<b>10</b> Risorse umane	2,531	16,435	100,000	2,727	22,017	2,844	11,851	2,596	3,324	88,471
<b>11</b> Altri servizi generali	0,506	0,000	100,000	0,559	0,000	0,583	0,000	0,208	0,180	63,175
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>20,408</b>	<b>24,294</b>	<b>96,962</b>	<b>16,783</b>	<b>22,017</b>	<b>17,685</b>	<b>35,672</b>	<b>19,421</b>	<b>17,395</b>	<b>82,023</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>										
<b>01</b> Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
<b>02</b> 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>100,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
<b>01</b> Polizia locale e amministrativa	3,190	0,000	100,000	3,393	0,000	3,539	0,315	3,870	4,911	88,843

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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	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)	
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>3,190</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>3,393</b>	<b>0,000</b>	<b>3,539</b>	<b>0,315</b>	<b>3,870</b>	<b>4,911</b>	<b>88,843</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	3,988	2,765	100,000	3,695	0,000	3,688	1,259	3,557	0,764	83,119
02	Altri ordini di istruzione	3,397	13,462	99,678	4,504	19,496	2,447	6,611	1,751	2,683	83,943
04	Istruzione universitaria	0,478	0,000	100,000	0,528	0,000	0,551	0,000	0,777	0,183	95,313
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,171	0,000	100,000	3,512	0,000	3,690	0,210	3,199	0,152	81,394
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>11,033</b>	<b>16,227</b>	<b>99,920</b>	<b>12,239</b>	<b>19,496</b>	<b>10,375</b>	<b>8,080</b>	<b>9,284</b>	<b>3,781</b>	<b>83,717</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,493	0,000	100,000	1,373	0,000	1,432	0,000	2,326	4,804	60,177
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,721	0,000	100,000	1,715	0,000	1,697	0,000	1,535	0,390	87,620
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>5,214</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>3,088</b>	<b>0,000</b>	<b>3,129</b>	<b>0,000</b>	<b>3,861</b>	<b>5,194</b>	<b>73,072</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	2,587	2,765	100,000	0,801	1,950	0,844	2,099	1,799	5,080	73,397
02	Giovani	0,150	0,000	100,000	0,166	0,000	0,173	0,000	0,202	0,013	79,073
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>2,737</b>	<b>2,765</b>	<b>100,000</b>	<b>0,967</b>	<b>1,950</b>	<b>1,017</b>	<b>2,099</b>	<b>2,002</b>	<b>5,093</b>	<b>74,330</b>





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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	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)	
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>
<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	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,443	0,000	100,000	0,489	0,000	0,510	0,000	0,483	0,039	98,065
03	Ricerca e innovazione	0,538	0,000	100,000	0,587	0,000	0,612	0,000	0,610	0,020	62,262
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,981</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,076</b>	<b>0,000</b>	<b>1,122</b>	<b>0,000</b>	<b>1,093</b>	<b>0,059</b>	<b>74,024</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,004	0,000	100,000	0,004	0,000	0,009	0,105	0,017	0,035	82,365
02	Caccia e pesca	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>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>0,009</b>	<b>0,105</b>	<b>0,017</b>	<b>0,035</b>	<b>82,365</b>

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	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)
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
01 Fondo di riserva	0,289	0,000	262,755	0,209	0,000	0,253	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	2,847	0,000	0,000	3,699	0,000	3,858	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,038	0,000	0,000	0,042	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>3,173</b>	<b>0,000</b>	<b>23,897</b>	<b>3,950</b>	<b>0,000</b>	<b>4,155</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,207	0,000	100,000	0,318	0,000	0,397	0,000	0,128	0,000	99,500
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,109	0,000	100,000	2,194	0,000	2,001	0,000	2,724	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>2,317</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,512</b>	<b>0,000</b>	<b>2,398</b>	<b>0,000</b>	<b>2,852</b>	<b>0,000</b>	<b>99,978</b>

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	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 60 Anticipazioni Finanziarie**

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,759	0,000	100,000	0,839	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>0,759</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,839</b>	<b>0,000</b>	<b>0,875</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	11,961	0,000	100,000	13,219	0,000	13,788	0,000	8,452	0,000	80,192
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
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>11,961</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>13,219</b>	<b>0,000</b>	<b>13,788</b>	<b>0,000</b>	<b>8,452</b>	<b>0,000</b>	<b>80,192</b>