INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (%)	VALORE INDICATORE 2019 (%)	VALORE INDICATORE 2020 (%)
01	Rigidità strutturale di bilancio				
01.1	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)	21,42	20,44	20,31
02	Entrate correnti				
02.1	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" (4)	31,06	31,10	31,06
02.2	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" (4)	51,62		
02.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti (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" (4)	25,42	25,45	25,42
02.4	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" (4)	47,24		
03	Spesa di personale				
03.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	21,88	21,36	21,49
03.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	11,12	8,42	8,46
03.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/(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)	0,25	0,00	0,00
03.4	Redditi da lavoro procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)/popolazione residente	219,16	210,69	209,55
04	Esternalizzazione dei servizi				
04.1	Indicatore di 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	43,47	43,74	43,71
05	Interessi passivi				
05.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	0,29	0,24	0,19
05.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
05.3	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"	1,71	2,12	2,69
06	Investimenti				

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (%)	VALORE INDICATORE 2019 (%)	VALORE INDICATORE 2020 (%)
06.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	2,10	1,97	1,97
06.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente	22,98	21,94	21,94
06.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV/popolazione residente	0,55	0,00	0,00
06.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente	23,53	21,94	21,94
06.5	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") (10)	20,32	54,35	56,85
06.6	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") (10)	0,00	0,00	0,00
06.7	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") (10)	0,00	0,00	0,00
07	Debiti non finanziari				
07.1	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")	100,00		
07.2	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)]	100,00		
08	Debiti finanziari				
08.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
08.2	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	1,55	1,31	1,31
08.3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (%)	VALORE INDICATORE 2019 (%)	VALORE INDICATORE 2020 (%)
09	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
09.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	40,45	0,00	0,00
09.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	22,97	0,00	0,00
09.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	53,96	0,00	0,00
09.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	5,59	0,00	0,00
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 (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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 corrente e capitale 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	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	25,10	25,13	25,09
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa	25,21	25,40	25,38

Piano degli indicatori di bilancio

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 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsione cassa Esercizio 2018/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	88,99	89,00	89,00	87,38	82,53	95,11
10104	Compartecipazioni di tributi	0,02	0,02	0,02	0,03	100,00	100,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,99	10,98	10,98	12,59	52,58	48,48
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100,00	100,00	100,00	100,00	78,06	90,16
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	95,43	76,49	74,18	95,54	94,27	30,89
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	3,88	3,77	3,66	4,46	100,00	100,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,69	19,74	22,16	0,00	100,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00	94,37	31,96
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	61,33	61,72	61,72	60,11	86,53	86,50
30200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	32,66	32,54	32,54	31,26	49,51	55,93
30300	Interessi attivi	0,04	0,04	0,04	0,03	100,00	118,50
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	86,37
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	5,97	5,70	5,70	5,57	100,00	84,99
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00	72,64	77,10
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	65,56	100,00	28,83
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6,98	0,00	0,00	1,23	100,00	266,24
40500	Altre entrate in conto capitale	93,02	100,00	100,00	33,21	100,00	91,38
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	43,35
TITOLO 6	Accensione Prestiti						
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

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 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020 Previsione Competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precededenti/ Media totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsione cassa Esercizio 2018/ Previsioni competenza + residui Esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precededenti/ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Entrate per partite di giro	80,98	80,98	80,98	96,57	100,00	99,51
90200	Entrate per conto terzi	19,02	19,02	19,02	3,43	100,00	85,06
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,02
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	84,22	76,84

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,72	0,00	99,99	0,68	0,00	0,63	0,00	1,05	0,00	93,05
	02	Segreteria generale	0,60	0,00	100,00	0,60	0,00	0,53	0,00	1,12	0,00	36,73
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,62	0,00	100,00	2,59	0,00	2,59	0,00	3,32	0,00	92,69
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,46	0,00	100,00	0,41	0,00	0,39	0,00	0,78	0,00	84,38
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,47	0,00	100,00	0,55	0,00	0,53	0,00	1,11	0,00	93,20
	06	Ufficio tecnico	2,96	0,00	100,00	2,79	0,00	2,71	0,00	4,57	0,00	78,16
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,01	0,00	100,00	1,01	0,00	1,00	0,00	1,17	0,00	94,91
	08	Statistica e sistemi informativi	0,56	0,00	100,00	0,56	0,00	0,53	0,00	1,23	0,00	71,36
	10	Risorse umane	0,78	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,59	0,00	63,45
	11	Altri servizi generali	1,64	0,00	100,00	1,38	0,00	1,12	0,00	2,50	0,00	79,52
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,82	0,00	100,00	11,01	0,00	10,47	0,00	17,44	0,00	77,60
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,93	0,00	100,00	2,86	0,00	2,85	0,00	4,96	0,00	84,89
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,93	0,00	100,00	2,86	0,00	2,85	0,00	5,11	0,00	82,73
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,18	0,00	100,00	2,93	0,00	3,06	0,00	6,82	0,00	76,36
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,91	0,00	100,00	0,78	0,00	0,78	0,00	1,75	0,00	72,15
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,05	0,00	100,00	4,96	0,00	4,94	0,00	13,52	0,00	54,94
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		8,14	0,00	100,00	8,67	0,00	8,78	0,00	22,09	0,00	63,58
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	32,89

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)
	02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,55	0,00	100,00	0,41	0,00	0,40	0,00	1,13	0,00	58,61
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,55	0,00	100,00	1,60	0,00	0,40	0,00	1,15	0,00	42,29
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,53	0,00	100,00	0,47	0,00	0,45	0,00	1,86	0,00	88,15
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,53	0,00	100,00	0,47	0,00	0,45	0,00	1,86	0,00	88,15
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	27,58
	Totale Missione 07: Turismo		0,05	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	27,58
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,54	0,00	100,00	0,45	0,00	0,38	0,00	1,09	0,00	61,16
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,54	0,00	100,00	0,45	0,00	0,38	0,00	1,09	0,00	61,19
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,04	0,00	99,99	0,04	0,00	0,03	0,00	0,39	0,00	60,01
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,66	0,00	100,00	0,64	0,00	0,63	0,00	2,05	0,00	45,97
	03	Rifiuti	9,14	0,00	100,00	9,19	0,00	9,18	0,00	15,68	0,00	70,76
	04	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	1,12	0,00	31,94
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,93	0,00	100,00	9,95	0,00	9,91	0,00	19,24	0,00	65,52
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	02	Trasporto pubblico	0,37	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,59	0,00	24,98
	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	3,14	0,00	100,00	1,86	0,00	3,03	0,00	-6,31	0,00	0,00
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'		3,51	0,00	100,00	2,23	0,00	3,40	0,00	-5,72	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	21,95
	02	Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Totale Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	53,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,53	0,00	100,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,85	0,00	119,98
	02	Interventi per la disabilita'	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	51,27
	03	Interventi per gli anziani	9,88	0,00	100,00	9,94	0,00	9,93	0,00	16,12	0,00	84,84
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	40,91
	05	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,11
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	54,94
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,78	0,00	100,00	1,86	0,00	1,86	0,00	2,42	0,00	60,15
	08	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	40,07
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,58	0,00	100,00	0,57	0,00	0,56	0,00	1,43	0,00	66,90
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,00	0,00	100,00	15,07	0,00	15,04	0,00	23,27	0,00	83,29
Missione 13: Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	55,35
	Totale Missione 13: Tutela della salute		0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	55,35
Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'	01	Industria PMI e Artigianato	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,14	0,00	95,59
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	30,70
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,40	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,65	0,00	95,62
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'		0,44	0,00	100,00	0,44	0,00	0,43	0,00	0,85	0,00	89,11
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)
	Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,71	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	1,03	0,00	85,78
	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,71	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	1,03	0,00	85,78
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	14,03
	Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	14,03
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,39	0,00	233,57	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,20	0,00	0,00	5,63	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,50	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,09	0,00	14,50	6,63	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	100,00	0,65	0,00	0,68	0,00	0,59	0,00	100,00
	Totale Missione 50: Debito pubblico		0,75	0,00	100,00	0,65	0,00	0,68	0,00	0,59	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,64	0,00	100,00	23,80	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		23,64	0,00	100,00	23,80	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,96	0,00	100,00	15,06	0,00	15,05	0,00	11,34	0,00	91,48

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/ Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media / (Impegni + residui definitivi)
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	14,96	0,00	100,00	15,06	0,00	15,05	0,00	11,34	0,00	91,48