

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	27.569	27.751		23.956		24.354
		83.585	150.764		44.075	44.753	36.947
		32,98	18,41		54,35		65,92
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	83.585	150.764		44.075		
							N.C.
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.208	3.366		3.463		3.375
		83.585	150.764		44.075	3.337	3.520
		3,84	2,23		7,86		95,88
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>30.777</b>	<b>31.117</b>		<b>27.420</b>		<b>27.729</b>
		<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>	<b>48.090</b>	<b>40.467</b>
		<b>36,82</b>	<b>20,64</b>		<b>62,21</b>		<b>68,52</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	476	451		1.398		1.489
		83.585	150.764		44.075	1.114	1.718
		0,57	0,30		3,17		86,71
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	83.585	150.764		44.075	6	
							N.C.
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	83.585	150.764		44.075	48	18
							115
							15,85
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>476</b>	<b>451</b>		<b>1.398</b>		<b>1.508</b>
		<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>	<b>1.168</b>	<b>1.832</b>
		<b>0,57</b>	<b>0,30</b>		<b>3,17</b>		<b>82,28</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.953	2.368		1.556		1.386
		83.585	150.764		44.075	3.063	1.860
		2,34	1,57		3,53		74,55

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>							
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.600	900		1.154		468
		83.585	150.764		44.075	1.876	1.427
		1,91	0,60		2,62		32,80
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	3	3		6		6
		83.585	150.764		44.075	3	6
					0,01		100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
		83.585	150.764		44.075		
							100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	428	358		644		628
		83.585	150.764		44.075	675	748
		0,51	0,24		1,46		83,97
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>3.983</b>	<b>3.628</b>		<b>3.360</b>		<b>2.488</b>
		<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>	<b>5.617</b>	<b>4.041</b>
		<b>4,77</b>	<b>2,41</b>		<b>7,62</b>		<b>61,58</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				14		14
		83.585	150.764		44.075		14
					0,03		100,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	29.427	105.088		5.501		5.075
		83.585	150.764		44.075	40.555	12.660
		35,21	69,70		12,48		40,09
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.335	300		393		344
		83.585	150.764		44.075	2.461	745
		2,79	0,20		0,89		46,17

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>							
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5.042	1.010		1.051		913
		83.585	150.764		44.075	6.635	1.924
		6,03	0,67		2,38		47,43
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>36.804</b>	<b>106.398</b>		<b>6.959</b>		<b>6.346</b>
		<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>	<b>49.650</b>	<b>15.344</b>
		<b>44,03</b>	<b>70,57</b>		<b>15,79</b>		<b>41,36</b>
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
		83.585	150.764		44.075		
							N.C.
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>		
<b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>							
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.375			642		29
		83.585	150.764		44.075	4.390	1.586
		2,84			1,46		1,86
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6 Accensione prestiti</b>	<b>2.375</b>			<b>642</b>		<b>29</b>
		<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>	<b>4.390</b>	<b>1.586</b>
		<b>2,84</b>			<b>1,46</b>		<b>1,86</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8.970	8.970		4.269		4.562
		83.585	150.764		44.075	9.009	4.594
		10,73	5,95		9,69		99,31

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	200	200		28		27
		83.585	150.764		44.075	202	28
		0,24	0,13		0,06		95,50
90000	<b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.170</b>	<b>9.170</b>		<b>4.297</b>		<b>4.589</b>
		<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>	<b>9.211</b>	<b>4.622</b>
		<b>10,97</b>	<b>6,08</b>		<b>9,75</b>		<b>99,28</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>		<b>42.690</b>
		<b>83.585</b>	<b>150.764</b>		<b>44.075</b>	<b>118.125</b>	<b>67.892</b>
		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>62,88</b>

(\*) Esercizi 2014 - 2016

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01 - Organi istituzionali	1.390	32	1.425	1.318	32	70	1.251	29	1.227	
	84.321	343	1.498	151.278	343	170	50.054	5.467	1.338	
	1,65	9,33	95,13	0,87	9,33	41,19	2,50	0,52	91,68	
02 - Segreteria generale	1.596	2	2.725	1.006	2		2.059	328	1.715	
	84.321	343	2.725	151.278	343	170	50.054	5.467	2.022	
	1,89	0,58	100,03	0,66	0,58		4,11	6,01	84,83	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	808		947	916			727		717	
	84.321	343	947	151.278	343	170	50.054	5.467	783	
	0,96		100,00	0,61			1,45		91,67	
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.752		6.659	1.755			1.772	11	1.677	
	84.321	343	6.659	151.278	343	170	50.054	5.467	3.103	
	2,08		100,00	1,16			3,54	0,20	54,04	
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	563		2.008	563			695	55	552	
	84.321	343	2.008	151.278	343	170	50.054	5.467	783	
	0,67		100,00	0,37			1,39	1,01	70,47	
06 - Ufficio tecnico	1.310		1.385	1.414			904	9	868	
	84.321	343	1.385	151.278	343	170	50.054	5.467	949	
	1,55		100,00	0,93			1,81	0,17	91,43	
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	811		848	528			996	4	1.074	
	84.321	343	848	151.278	343	170	50.054	5.467	1.120	
	0,96		100,00	0,35			1,99	0,08	95,93	
10 - Risorse umane	1.573	275	1.661	1.615	275		1.592	359	1.291	
	84.321	343	1.663	151.278	343	170	50.054	5.467	1.518	
	1,86	80,19	99,84	1,07	80,19		3,18	6,57	85,04	

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
11 - Altri servizi generali	629		1.216	276				1.631	9	1.699
	84.321	343	1.216	151.278	343	170		50.054	5.467	2.361
	0,75		99,98	0,18				3,26	0,16	71,98
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>10.432</b>	<b>309</b>	<b>18.876</b>	<b>9.392</b>	<b>309</b>	<b>70</b>		<b>11.628</b>	<b>804</b>	<b>10.820</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>18.951</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>13.976</b>
	<b>12,37</b>	<b>90,10</b>	<b>99,60</b>	<b>6,21</b>	<b>90,10</b>	<b>41,19</b>		<b>23,23</b>	<b>14,71</b>	<b>77,42</b>
<b>Missione 2: Giustizia</b>										
01 - Uffici giudiziari	235		241	247				19	4	15
	84.321	343	241	151.278	343	170		50.054	5.467	23
	0,28		100,00	0,16				0,04	0,06	63,84
<b>Totale Missione 2 Giustizia</b>	<b>235</b>		<b>241</b>	<b>247</b>				<b>19</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>241</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>23</b>
	<b>0,28</b>		<b>100,00</b>	<b>0,16</b>				<b>0,04</b>	<b>0,06</b>	<b>63,84</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>										
01 - Polizia locale e amministrativa	2.489	34	2.608	2.429	34			1.961	40	1.925
	84.321	343	2.608	151.278	343	170		50.054	5.467	2.048
	2,95	9,90	100,00	1,61	9,90			3,92	0,74	93,97
<b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.489</b>	<b>34</b>	<b>2.608</b>	<b>2.429</b>	<b>34</b>			<b>1.961</b>	<b>40</b>	<b>1.925</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>2.608</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>2.048</b>
	<b>2,95</b>	<b>9,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,61</b>	<b>9,90</b>			<b>3,92</b>	<b>0,74</b>	<b>93,97</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>										
01 - Istruzione prescolastica	239		1.276	189				999	348	625
	84.321	343	1.276	151.278	343	170		50.054	5.467	724
	0,28		100,00	0,13				2,00	6,36	86,34

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione Programma: Media (impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>										
02 - Altri ordini di istruzione	1.576		3.399	3.291				1.160	211	773
	84.321	343	3.399	151.278	343	170		50.054	5.467	1.623
	1,87		100,00	2,18				2,32	3,85	47,60
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	654		895	654				647		646
	84.321	343	895	151.278	343	170		50.054	5.467	835
	0,78		100,00	0,43				1,29		77,46
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2.469</b>		<b>5.570</b>	<b>4.134</b>				<b>2.807</b>	<b>558</b>	<b>2.044</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>5.570</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>3.181</b>
	<b>2,93</b>		<b>100,00</b>	<b>2,73</b>				<b>5,61</b>	<b>10,21</b>	<b>64,24</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	794		1.416	14				1.054	662	624
	84.321	343	1.416	151.278	343	170		50.054	5.467	634
	0,94		100,00	0,01				2,11	12,12	98,51
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.313		5.519	2.832				1.348	152	1.222
	84.321	343	5.519	151.278	343	170		50.054	5.467	1.341
	6,30		100,00	1,87				2,69	2,77	91,06
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>6.107</b>		<b>6.934</b>	<b>2.846</b>				<b>2.403</b>	<b>814</b>	<b>1.846</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>6.934</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>1.975</b>
	<b>7,24</b>		<b>100,00</b>	<b>1,88</b>				<b>4,80</b>	<b>14,89</b>	<b>93,45</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 - Sport e tempo libero	3.795		4.612	295				688	198	471
	84.321	343	4.612	151.278	343	170		50.054	5.467	1.073
	4,50		100,00	0,20				1,37	3,63	43,89
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>3.795</b>		<b>4.612</b>	<b>295</b>				<b>688</b>	<b>198</b>	<b>471</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>4.612</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>1.073</b>
	<b>4,50</b>		<b>100,00</b>	<b>0,20</b>				<b>1,37</b>	<b>3,63</b>	<b>43,89</b>

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 7: Turismo</b>										
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.180		5.254	6.160				433		448
	84.321	343	5.254	151.278	343	170		50.054	5.467	617
	6,14		100,00	4,07				0,87		72,56
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	<b>5.180</b>		<b>5.254</b>	<b>6.160</b>				<b>433</b>		<b>448</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>5.254</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>617</b>
	<b>6,14</b>		<b>100,00</b>	<b>4,07</b>				<b>0,87</b>		<b>72,56</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 - Urbanistica e assetto del territorio	9.950		12.905	24.715				4.456	86	4.298
	84.321	343	12.910	151.278	343	170		50.054	5.467	7.663
	11,80		99,96	16,34				8,90	1,58	56,08
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.063		12.883	6.662				4.505	2.402	2.300
	84.321	343	13.187	151.278	343	170		50.054	5.467	3.804
	8,38		97,70	4,40				9,00	43,94	60,48
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>17.012</b>		<b>25.788</b>	<b>31.377</b>				<b>8.961</b>	<b>2.489</b>	<b>6.598</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>26.097</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>11.467</b>
	<b>20,18</b>		<b>98,82</b>	<b>20,74</b>				<b>17,90</b>	<b>45,52</b>	<b>57,54</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01 - Difesa del suolo	630		2.268	25				19		
	84.321	343	2.268	151.278	343	170		50.054	5.467	19
	0,75		100,00	0,02				0,04		
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	968		1.118	323				285	25	276
	84.321	343	1.118	151.278	343	170		50.054	5.467	389
	1,15		100,00	0,21				0,57	0,46	70,95
03 - Rifiuti	9.667		17.243	9.646				8.368	159	7.535
	84.321	343	17.236	151.278	343	170		50.054	5.467	12.812
	11,47		100,04	6,38				16,72	2,92	58,81



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
04 - Servizio idrico integrato	300		300							
	84.321	343	300	151.278	343	170		50.054	5.467	
	0,36		100,00							
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	167		173	167				58		34
	84.321	343	173	151.278	343	170		50.054	5.467	65
	0,20		100,00	0,11				0,12		52,38
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1		37	1				3		2
	84.321	343	3	151.278	343	170		50.054	5.467	3
			1.242,73					0,01		57,42
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>11.733</b>		<b>21.139</b>	<b>10.162</b>				<b>8.733</b>	<b>184</b>	<b>7.846</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>21.098</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>13.287</b>
	<b>13,91</b>		<b>100,20</b>	<b>6,72</b>				<b>17,45</b>	<b>3,37</b>	<b>59,05</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
02 - Trasporto pubblico	369		427	369				292		286
	84.321	343	427	151.278	343	170		50.054	5.467	322
	0,44		100,00	0,24				0,58		88,77
03 - Trasporto per vie d'acqua	84.321	343		151.278	343	170		50.054	5.467	
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	4.600		4.766	6.030				337	152	85
	84.321	343	4.766	151.278	343	170		50.054	5.467	185
	5,46		100,00	3,99				0,67	2,79	45,97
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>4.969</b>		<b>5.193</b>	<b>6.399</b>				<b>629</b>	<b>152</b>	<b>371</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>5.193</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>507</b>
	<b>5,89</b>		<b>100,00</b>	<b>4,23</b>				<b>1,26</b>	<b>2,79</b>	<b>73,18</b>

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>										
01 - Sistema di protezione civile	1		1	1						9
	84.321	343	1	151.278	343	170		50.054	5.467	9
			100,00							99,01
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>						<b>9</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>1</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>9</b>
			<b>100,00</b>							<b>99,01</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.585		1.969	1.498				2.033	114	1.940
	84.321	343	1.965	151.278	343	170		50.054	5.467	2.341
	1,88		100,18	0,99				4,06	2,09	82,89
02 - Interventi per la disabilità	129		317	129				90		60
	84.321	343	317	151.278	343	170		50.054	5.467	133
	0,15		100,00	0,09				0,18		45,12
03 - Interventi per gli anziani	244		583	244				191		160
	84.321	343	583	151.278	343	170		50.054	5.467	251
	0,29		100,00	0,16				0,38		63,51
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	190		201	190				57		114
	84.321	343	201	151.278	343	170		50.054	5.467	148
	0,23		100,00	0,13				0,11		77,05
05 - Interventi per le famiglie	808		1.394	8				611		652
	84.321	343	1.394	151.278	343	170		50.054	5.467	677
	0,96		100,00	0,01				1,22		96,20
08 - Cooperazione e associazionismo			19					99	29	66
	84.321	343	19	151.278	343	170		50.054	5.467	101
			100,00					0,20	0,54	64,95

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.401		1.515	22.456				263	2	257
	84.321	343	1.515	151.278	343	170		50.054	5.467	317
	1,66		100,00	14,84				0,53	0,03	81,24
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>4.356</b>		<b>5.997</b>	<b>24.524</b>				<b>3.345</b>	<b>145</b>	<b>3.248</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>5.994</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>3.968</b>
	<b>5,17</b>		<b>100,06</b>	<b>16,21</b>				<b>6,68</b>	<b>2,65</b>	<b>81,86</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>										
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	383		446	1.183				402	7	404
	84.321	343	446	151.278	343	170		50.054	5.467	471
	0,45		100,00	0,78				0,80	0,13	85,80
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>383</b>		<b>446</b>	<b>1.183</b>				<b>402</b>	<b>7</b>	<b>404</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>446</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>471</b>
	<b>0,45</b>		<b>100,00</b>	<b>0,78</b>				<b>0,80</b>	<b>0,13</b>	<b>85,80</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>										
01 - Industria, PMI e Artigianato	84.321	343		151.278	343	170		50.054	5.467	
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.277		1.308	4.309				1.778	71	1.706
	84.321	343	1.308	151.278	343	170		50.054	5.467	1.796
	1,51		100,00	2,85				3,55	1,29	94,97
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	37		73	37				16		4
	84.321	343	73	151.278	343	170		50.054	5.467	20
	0,04		100,00	0,02				0,03		20,00
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1.314</b>		<b>1.381</b>	<b>4.346</b>				<b>1.794</b>	<b>71</b>	<b>1.710</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>1.381</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>1.817</b>
	<b>1,56</b>		<b>100,00</b>	<b>2,87</b>				<b>3,58</b>	<b>1,29</b>	<b>94,13</b>

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5		9	33.491				4	1	2
	84.321	343	9	151.278	343	170		50.054	5.467	4
	0,01		100,00	22,14				0,01	0,01	52,27
02 - Caccia e pesca	84.321	343		151.278	343	170		50.054	5.467	
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>5</b>		<b>9</b>	<b>33.491</b>				<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>9</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>4</b>
	<b>0,01</b>		<b>100,00</b>	<b>22,14</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>52,27</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>										
01 - Fondo di riserva	252		252	257						
	84.321	343	252	151.278	343	170		50.054	5.467	
	0,30		100,00	0,17						
02 - Fondo svalutazione crediti	315		315	341						
	84.321	343	315	151.278	343	170		50.054	5.467	
	0,37		100,00	0,23						
03 - Altri Fondi	2.012		2.052	2.509						
	84.321	343	2.052	151.278	343	170		50.054	5.467	
	2,39		100,00	1,66						
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>2.580</b>		<b>2.619</b>	<b>3.108</b>						
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>2.619</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	
	<b>3,06</b>		<b>100,00</b>	<b>2,05</b>						
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	420		420	343				601		601
	84.321	343	420	151.278	343	170		50.054	5.467	601
	0,50		100,00	0,23				1,20		100,00

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)
	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 previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>										
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.569		1.569	1.571				1.349		1.349
	84.321	343	1.569	151.278	343	170		50.054	5.467	1.349
	1,86		100,00	1,04				2,70		100,00
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>1.990</b>		<b>1.990</b>	<b>1.914</b>				<b>1.950</b>		<b>1.950</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>1.990</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>1.950</b>
	<b>2,36</b>		<b>100,00</b>	<b>1,27</b>				<b>3,90</b>		<b>100,00</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
	84.321	343		151.278	343	170		50.054	5.467	
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>84.321</b>	<b>343</b>		<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>										
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	9.270		9.433	9.270		100		4.297		5.475
	84.321	343	9.433	151.278	343	170		50.054	5.467	6.308
	10,99		100,00	6,13		58,81		8,58		86,79
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>9.270</b>		<b>9.433</b>	<b>9.270</b>		<b>100</b>		<b>4.297</b>		<b>5.475</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>9.433</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>6.308</b>
	<b>10,99</b>		<b>100,00</b>	<b>6,13</b>		<b>58,81</b>		<b>8,58</b>		<b>86,79</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>118.092</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>45.182</b>
	<b>84.321</b>	<b>343</b>	<b>118.431</b>	<b>151.278</b>	<b>343</b>	<b>170</b>		<b>50.054</b>	<b>5.467</b>	<b>62.681</b>
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,08</b>

(\*) Esercizi 2014 - 2016