

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	
<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 (Macroaggregato 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)	25,417	25,427	25,438
<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'	92,988	93,96	94,072
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'	83,916		
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'	85,543	86,437	86,54
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'	77,127		
<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)	22,158	22,612	22,789
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		12,336	12,483	12,483
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)	1,043	1,039	1,039

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	371,335	372,777	372,777
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	33,764	34,536	34,639
<b>5 Interessi passivi</b>				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,654	1,501	1,334
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
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	17,873	16,225	14,88
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	375,946	327,778	294,834
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,641	1,641	1,641
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	377,588	329,42	296,475

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegozziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
<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')		
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)]		
<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		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	5,878	5,606	5,594
		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		

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)		
<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		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
<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	100,0	100,0	100,0
		(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)		
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	14,064	14,211	6,686
		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)		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)				
		ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018		
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)		15,12	15,335	7,228



## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2016: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2017: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2016 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2016	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	1,594	0,000	2,547	0,804	72,743	53,103
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,288	1,450	1,474	2,728	100,000	97,501
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>9,219</b>	<b>1,463</b>	<b>5,375</b>	<b>5,090</b>	<b>25,039</b>	<b>138,356</b>
<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	2,558	0,000	0,000	0,005	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	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>2,558</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,005</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,756	16,606	16,888	0,000	100,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>14,756</b>	<b>16,606</b>	<b>16,888</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	8,695	9,786	4,456	6,983	84,855	104,129

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2016: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2017: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2016 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2016	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,363	0,409	0,415	0,199	90,106	99,914
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9,058</b>	<b>10,194</b>	<b>4,872</b>	<b>7,182</b>	<b>85,054</b>	<b>104,012</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>67,237</b>	<b>94,023</b>



## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

## 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,628	0,078	68,681	0,685	0,149	0,743	0,204	0,929	0,133	81,621
02	Segreteria generale	0,893	0,369	82,382	0,963	0,709	1,043	0,970	1,064	0,218	93,480
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,744	0,433	90,385	5,084	0,831	5,446	1,137	4,816	0,628	83,947
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,555	0,174	59,506	0,622	0,334	0,584	0,457	0,714	0,101	62,839
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,475	35,159	52,882	7,029	42,181	5,746	23,182	5,058	9,184	70,430
06	Ufficio tecnico	1,364	0,524	70,812	1,380	1,004	1,433	1,374	1,686	0,402	79,207
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,509	0,144	74,834	0,555	0,277	0,601	0,379	0,655	0,124	85,698
08	Statistica e sistemi informativi	0,435	0,065	70,750	0,486	0,124	0,526	0,170	0,546	0,279	84,055
10	Risorse umane	0,578	0,154	66,053	0,617	0,295	0,669	0,403	0,916	0,189	80,467
11	Altri servizi generali	0,715	0,214	68,520	0,780	0,410	0,845	0,561	1,093	0,549	84,598
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>16,895</b>	<b>37,314</b>	<b>72,022</b>	<b>18,200</b>	<b>46,313</b>	<b>17,635</b>	<b>28,837</b>	<b>17,476</b>	<b>11,807</b>	<b>79,824</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<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>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	4,401	1,311	75,860	4,609	2,514	4,994	3,441	4,937	2,168	88,532
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>4,401</b>	<b>1,311</b>	<b>75,860</b>	<b>4,609</b>	<b>2,514</b>	<b>4,994</b>	<b>3,441</b>	<b>4,937</b>	<b>2,168</b>	<b>88,532</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,164	0,000	81,092	0,179	0,000	0,194	0,000	0,227	0,000	94,361
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,252	0,000	15,337	0,272	0,000	0,292	0,000	2,303	8,316	92,176

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

## 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	1,566	0,107	74,306	1,684	0,205	1,817	0,280	2,073	0,114	82,983
07 Diritto allo studio	0,807	0,000	72,393	0,881	0,000	0,954	0,000	1,002	0,034	76,844
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,790</b>	<b>0,107</b>	<b>54,958</b>	<b>3,016</b>	<b>0,205</b>	<b>3,257</b>	<b>0,280</b>	<b>5,604</b>	<b>8,464</b>	<b>83,164</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,241	0,000	0,133	0,304	99,813
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,199	0,151	73,707	1,337	0,290	1,449	0,397	1,704	0,178	78,951
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,199</b>	<b>0,151</b>	<b>73,355</b>	<b>1,337</b>	<b>0,290</b>	<b>2,690</b>	<b>0,397</b>	<b>1,837</b>	<b>0,483</b>	<b>80,528</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 Sport e tempo libero	0,436	0,000	75,732	0,590	0,000	0,640	0,000	0,727	1,062	80,675
02 Giovani	0,174	0,000	72,472	0,190	0,000	0,206	0,000	0,191	0,000	70,853
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,610</b>	<b>0,000</b>	<b>74,773</b>	<b>0,780</b>	<b>0,000</b>	<b>0,845</b>	<b>0,000</b>	<b>0,918</b>	<b>1,062</b>	<b>77,965</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,703	0,102	79,128	1,857	0,196	2,012	0,268	1,683	0,383	79,542
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>1,703</b>	<b>0,102</b>	<b>79,128</b>	<b>1,857</b>	<b>0,196</b>	<b>2,012</b>	<b>0,268</b>	<b>1,683</b>	<b>0,383</b>	<b>79,542</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 Urbanistica e assetto del territorio	2,791	5,780	75,339	3,099	9,402	1,992	1,353	2,205	3,595	96,098

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

## 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>2,791</b>	<b>5,780</b>	<b>75,339</b>	<b>3,099</b>	<b>9,402</b>	<b>1,992</b>	<b>1,353</b>	<b>2,205</b>	<b>3,595</b>	<b>96,098</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01 Difesa del suolo	0,310	0,041	89,222	0,198	0,079	0,215	0,108	0,220	0,284	98,340
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2,585	1,046	69,470	1,841	2,005	1,995	2,744	2,914	3,149	76,470
03 Rifiuti	10,967	0,000	80,063	11,962	0,000	12,960	0,000	13,230	0,000	77,316
04 Servizio idrico integrato	1,313	0,000	76,036	0,034	0,000	0,348	0,000	0,601	2,801	100,000
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,061	0,000	36,665	0,067	0,000	0,072	0,000	0,189	0,002	48,511
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,005	0,000	100,000	0,005	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,328	0,054	77,072	0,300	0,103	0,325	0,141	0,396	0,042	83,753
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>15,569</b>	<b>1,140</b>	<b>77,684</b>	<b>14,408</b>	<b>2,187</b>	<b>15,920</b>	<b>2,992</b>	<b>17,550</b>	<b>6,278</b>	<b>77,122</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
02 Trasporto pubblico locale	0,255	0,000	76,466	0,278	0,000	0,301	0,000	0,332	0,000	81,273
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,063	0,000	0,068	0,000	0,343	1,005	71,131
05 Viabilità e infrastrutture stradali	16,074	47,852	53,288	11,611	26,923	10,968	46,052	24,631	58,399	82,180
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>16,329</b>	<b>47,852</b>	<b>52,401</b>	<b>11,952</b>	<b>26,923</b>	<b>11,338</b>	<b>46,052</b>	<b>25,306</b>	<b>59,404</b>	<b>82,025</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>										
01 Sistema di protezione civile	0,251	0,048	52,223	0,274	0,092	0,297	0,125	0,490	0,136	69,334
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,251</b>	<b>0,048</b>	<b>52,223</b>	<b>0,274</b>	<b>0,092</b>	<b>0,297</b>	<b>0,125</b>	<b>0,490</b>	<b>0,136</b>	<b>69,334</b>



## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

## 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,000</b>	<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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	1,252	0,000	76,326	1,325	0,000	1,435	0,000	1,570	0,000	70,111
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>1,252</b>	<b>0,000</b>	<b>76,326</b>	<b>1,325</b>	<b>0,000</b>	<b>1,435</b>	<b>0,000</b>	<b>1,570</b>	<b>0,000</b>	<b>70,111</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	0,214	0,030	78,469	0,234	0,057	0,253	0,078	0,146	0,031	82,409
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>		<b>0,214</b>	<b>0,030</b>	<b>78,469</b>	<b>0,234</b>	<b>0,057</b>	<b>0,253</b>	<b>0,078</b>	<b>0,146</b>	<b>0,031</b>	<b>82,409</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,488	0,000	0,000	0,252	0,000	0,273	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	2,794	0,000	0,000	3,128	0,000	3,667	0,000	0,000	0,000	0,000

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018

## 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 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2016			Esercizio 2017		Esercizio 2018		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,041	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>3,282</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,380</b>	<b>0,000</b>	<b>3,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,009</b>	<b>0,041</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,915	0,000	100,000	0,895	0,000	0,859	0,000	1,206	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,441	0,000	100,000	2,560	0,000	2,875	0,000	3,027	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>3,356</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>3,456</b>	<b>0,000</b>	<b>3,734</b>	<b>0,000</b>	<b>4,233</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>										
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	13,236	0,000	100,000	14,438	0,000	15,642	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>13,236</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>14,438</b>	<b>0,000</b>	<b>15,642</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,126	0,000	74,130	8,863	0,000	4,513	0,000	5,611	0,000	57,057
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>8,126</b>	<b>0,000</b>	<b>74,130</b>	<b>8,863</b>	<b>0,000</b>	<b>4,513</b>	<b>0,000</b>	<b>5,611</b>	<b>0,000</b>	<b>57,057</b>