



20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,144	0,170	0,184	0,165	100,000	93,895
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,105	0,072	0,078	0,052	100,000	31,311
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	8,922	9,693	10,382	18,018	100,000	86,179
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,810	6,225	6,741	7,227	100,107	92,297
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,804	4,210	4,417	4,456	100,000	68,703
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,036	0,031	0,033	0,012	100,000	99,477
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,913	0,654	0,708	1,183	100,000	100,000
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	0,450	0,455	0,493	1,386	100,000	129,767
<b>30000</b>	<b>Totale titolo 3 : Entrate extratributarie</b>	12,013	11,575	12,392	14,264	99,994	89,212
<b>TITOLO 4 :</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,070	0,080	0,086	0,104	100,000	99,385
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,317	0,078	0,039	2,262	100,000	43,028
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,046	0,000	0,000	0,035	100,000	100,000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12,776	0,838	0,296	1,806	100,000	99,109

40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,129	1,281	1,387	1,937	100,000	199,159
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	20,338	2,277	1,808	6,144	100,000	110,023
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1,816	0,917	0,000	0,790	100,000	26,596
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	2,343	7,911	5,408	0,697	100,000	113,410
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	4,159	8,828	5,408	1,487	100,000	67,303
<b>TITOLO 6:</b>	<b>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	2,343	7,911	5,408	0,697	91,154	235,774
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>	2,343	7,911	5,408	0,697	91,154	235,774
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,942	11,394	12,338	9,208	99,544	97,439
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,666	1,909	2,067	0,365	100,000	101,912
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	11,608	13,303	14,405	9,573	100,000	97,610
<b>TOTALE ENTRATE</b>		100,000	100,000	100,000	100,000	99,654	95,778

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

## Piano degli indicatori di bilancio

**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 14 gennaio 2019**

**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 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 20..		ESERCIZIO 20..		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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,816	0,072	98,973	0,844	0,022	0,861	0,034	1,120	0,151	91,140
02	Segreteria generale	1,384	0,000	99,715	1,501	0,000	1,510	0,000	1,916	0,428	79,440
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,034	0,887	100,000	9,650	0,272	7,003	0,422	2,348	0,354	69,460
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,904	0,000	100,000	0,994	0,000	1,013	0,000	1,049	0,252	67,996
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,564	0,342	99,020	1,639	0,105	1,692	2,270	6,627	11,811	77,598
06	Ufficio tecnico	4,629	78,478	100,000	9,061	82,234	7,855	0,469	2,509	1,781	84,875
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,785	0,079	100,000	0,896	0,024	0,913	0,038	1,135	0,067	81,747
08	Statistica e sistemi informativi	0,242	0,000	100,000	0,278	0,000	0,283	0,000	0,193	0,024	90,189
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,020	0,000	100,000	0,023	0,000	0,023	0,000	0,156	0,435	64,968
010	Risorse umane	1,380	1,808	99,984	1,386	0,553	1,413	0,859	0,539	0,428	58,718
011	Altri servizi generali	0,516	0,000	100,000	0,532	0,000	0,554	0,000	0,846	0,006	61,272
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>17,274</b>	<b>81,666</b>	<b>99,733</b>	<b>26,804</b>	<b>83,210</b>	<b>23,120</b>	<b>4,092</b>	<b>18,438</b>	<b>15,737</b>	<b>76,442</b>

<b>Missione 02 Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	8,521	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,895	40,807	57,837
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>		8,521	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,895	40,807	57,837
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	3,493	0,094	99,952	3,942	0,029	4,016	0,044	3,847	0,921	81,850
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,002	0,000	100,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,003	0,000	39,265
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,495	0,094	99,952	3,944	0,029	4,018	0,044	3,850	0,921	81,812
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	1,305	0,000	100,000	1,477	0,000	1,428	0,000	1,746	0,000	95,714
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,806	0,000	100,000	1,087	0,000	1,063	0,000	1,393	0,015	68,833
04	Istruzione universitaria	6,261	0,026	100,000	0,023	0,008	0,024	0,013	0,021	0,013	70,831
05	Istruzione tecnica superiore	0,065	0,000	100,000	0,051	0,000	0,052	0,000	0,084	0,000	63,108
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,433	0,000	100,107	0,495	0,000	0,497	0,000	0,527	0,034	51,048
07	Diritto allo studio	0,490	0,384	100,000	0,563	0,117	0,574	0,182	0,691	0,213	75,509
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		10,360	0,410	100,007	3,696	0,125	3,638	0,195	4,462	0,275	75,081
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,600	0,051	100,040	4,498	12,392	3,394	0,024	1,360	0,145	71,602
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,790	0,127	100,000	2,004	0,039	2,043	0,060	2,028	0,067	83,683
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		3,390	0,178	100,019	6,502	12,431	5,437	0,084	3,388	0,212	78,541
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	2,694	16,956	100,012	1,166	0,000	0,343	0,000	1,670	11,621	41,232
02	Giovani	0,264	0,000	100,000	0,292	0,000	0,295	0,000	0,291	0,042	81,175
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		2,958	16,956	100,011	1,458	0,000	0,638	0,000	1,961	11,663	52,940
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,035	0,000	100,039	0,744	0,000	0,619	0,000	1,038	2,922	60,674
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		1,035	0,000	100,039	0,744	0,000	0,619	0,000	1,038	2,922	60,674

<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,538	0,094	100,000	0,437	0,029	0,446	0,044	0,993	2,154	68,520
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,124	0,000	100,000	0,139	0,000	0,141	0,000	0,153	0,001	80,407
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,662	0,094	100,000	0,576	0,029	0,587	0,044	1,146	2,155	70,288
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,030	0,000	100,000	0,032	0,000	0,033	0,000	0,044	0,000	65,663
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,087	0,083	99,114	1,224	0,025	1,248	0,039	2,809	6,555	56,376
03	Rifiuti	8,070	0,000	100,000	9,256	0,000	9,437	0,000	8,777	0,000	88,317
04	Servizio idrico integrato	0,124	0,000	100,000	0,133	0,000	0,137	0,000	0,265	0,077	46,036
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,217	0,000	100,000	0,248	0,000	0,253	0,000	0,369	0,000	79,114
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,005	0,000	100,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,003	0,000	71,773
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,076	0,000	100,000	0,087	0,000	0,089	0,000	0,048	0,198	58,108
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,609	0,083	99,794	10,985	0,025	11,202	0,039	12,315	6,830	79,410
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	1,615	0,000	100,000	0,966	0,000	0,985	0,000	2,035	0,028	89,227
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,496	14,258	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	93,664
5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,743	0,000	99,591	3,562	3,992	6,878	80,997	5,939	13,889	55,084
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,358	0,000	99,673	4,528	3,992	9,359	95,255	8,064	13,917	64,778
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,117	0,000	99,143	0,101	0,000	0,100	0,000	0,180	0,337	81,964
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,001	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	100,000
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,118	0,000	99,149	0,101	0,000	0,100	0,000	0,198	0,337	83,612
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,297	0,000	100,000	4,261	0,000	3,884	0,000	3,722	0,025	83,911
02	Interventi per la disabilità	3,270	0,082	100,000	3,307	0,025	3,343	0,039	3,686	0,044	81,363

03	Interventi per gli anziani	0,940	0,006	100,000	0,893	0,002	0,898	0,003	1,414	0,002	81,452
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5,540	0,000	100,000	5,883	0,000	5,991	0,000	6,437	0,038	72,530
05	Interventi per le famiglie	1,304	0,364	100,000	1,143	0,111	1,178	0,173	1,148	0,153	79,550
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,243	0,000	99,106	1,416	0,000	1,445	0,000	4,257	0,010	60,989
08	Cooperazione e associazionismo	0,189	0,067	100,000	0,169	0,021	0,173	0,032	0,867	0,092	89,249
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,645	0,000	100,000	0,739	0,000	0,717	0,000	0,867	1,397	70,922
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		16,428	0,519	99,887	17,811	0,159	17,629	0,247	22,398	1,761	74,171
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,037	0,000	100,000	0,042	0,000	0,043	0,000	0,014	0,000	47,395
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,037	0,000	100,000	0,042	0,000	0,043	0,000	0,014	0,000	47,395
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,234	0,000	100,000	1,083	0,000	1,105	0,000	1,290	0,347	83,124
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>		1,234	0,000	100,000	1,083	0,000	1,105	0,000	1,290	0,347	83,124
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,108	0,000	80,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,117	0,000	44,444



<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,317	0,000	99,656	12,982	0,000	13,233	0,000	7,682	0,000	92,387
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		11,317	0,000	99,656	12,982	0,000	13,233	0,000	7,682	0,000	92,387

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.











|