



20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	100,000
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	2,963	2,659	2,419	3,144	96,762	82,219
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,799	6,286	6,337	7,196	98,007	75,477
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,933	2,038	2,054	5,314	98,529	76,669
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,001	0,001	0,001	0,004	95,000	210,178
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,308	0,361	0,364	0,048	95,000	168,318
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	1,726	1,699	1,563	2,034	97,398	115,187
<b>30000</b>	<b>Totale titolo 3 : Entrate extratributarie</b>	9,767	10,385	10,319	14,596	98,026	81,782
<b>TITTOLO 4 :</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,094	0,099	0,099	0,179	98,319	74,907
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,321	0,167	0,064	0,899	96,278	95,274
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	9,282	9,855	9,938	0,901	95,000	100,000
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	9,697	10,121	10,101	1,979	95,148	95,583
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,055	0,000	0,000	0,000	95,000	0,000
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>	0,055	0,000	0,000	0,000	7600,000	0,000
<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	0,000	0,000	0,000	0,219	100,000	95,413
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>	0,000	0,000	0,000	0,219	100,000	95,413

<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	11,573	12,191	12,290	6,847	95,328	95,793
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,108	3,276	3,303	6,044	96,476	96,762
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	14,681	15,467	15,593	12,891	95,629	96,247
<b>TOTALE ENTRATE</b>		100,000	100,000	100,000	100,000	96,730	90,462

(\*) 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 2018, 2019 e 2020, approvato il

#### 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 (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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	1,452	0,000	94,671	1,461	0,000	1,300	0,000	1,108	0,000	81,490
02	Segreteria generale	3,993	5,792	95,899	4,132	5,792	4,073	5,792	3,808	2,169	87,438
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,684	0,000	95,738	3,598	0,000	3,406	0,000	4,010	0,281	86,528
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,048	0,000	97,587	1,367	0,000	1,374	0,000	4,010	5,121	71,551
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,169	0,000	96,192	0,178	0,000	0,180	0,000	0,169	0,010	81,152
06	Ufficio tecnico	4,697	3,385	96,105	4,332	3,385	4,327	3,385	4,725	4,581	81,989
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,233	0,000	95,629	2,243	0,000	2,261	0,000	1,351	0,053	90,123
08	Statistica e sistemi informativi	1,398	0,000	97,177	1,332	0,000	1,342	0,000	2,312	3,725	59,207
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	4,457	90,823	97,001	4,539	90,823	4,576	90,823	6,218	20,149	75,060
011	Altri servizi generali	0,608	0,000	97,928	0,249	0,000	0,180	0,000	0,808	1,944	50,252

<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		24,739	100,000	96,422	23,431	100,000	23,019	100,000	28,519	38,033	78,425
<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>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	3,669	0,000	95,878	3,879	0,000	3,910	0,000	3,679	0,527	89,344
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>		3,669	0,000	95,878	3,879	0,000	3,910	0,000	3,679	0,527	89,344
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	1,084	0,000	95,965	1,072	0,000	1,081	0,000	0,986	0,141	73,363
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,513	0,000	97,686	3,342	0,000	3,383	0,000	8,761	27,076	60,245
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	1,625	0,000	97,659	1,680	0,000	1,694	0,000	1,804	0,053	59,498
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		6,222	0,000	97,492	6,094	0,000	6,158	0,000	11,551	27,270	61,593
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,580	0,000	96,039	2,778	0,000	2,811	0,000	2,941	3,209	70,739
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		3,580	0,000	96,039	2,778	0,000	2,811	0,000	2,941	3,209	70,739
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	1,306	0,000	97,113	1,192	0,000	1,202	0,000	1,275	0,274	57,575
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		1,306	0,000	97,113	1,192	0,000	1,202	0,000	1,275	0,274	57,575



<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,010	0,000	96,667	0,011	0,000	0,011	0,000	0,010	0,000	83,333
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,630	0,000	97,229	6,960	0,000	7,008	0,000	6,104	1,556	56,660
02	Interventi per la disabilità	4,050	0,000	97,612	4,272	0,000	4,306	0,000	3,996	0,000	50,524
03	Interventi per gli anziani	1,918	0,000	96,254	1,799	0,000	1,810	0,000	1,505	0,079	67,501
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,209	0,000	96,175	0,221	0,000	0,223	0,000	0,152	0,000	64,931
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,187	0,000	98,391	0,197	0,000	0,199	0,000	0,573	2,139	55,722
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,924	0,000	96,331	2,006	0,000	2,045	0,000	1,660	0,029	79,898
08	Cooperazione e associazionismo	0,057	0,000	95,988	0,061	0,000	0,061	0,000	0,050	0,000	51,541
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,432	0,000	96,876	1,489	0,000	1,501	0,000	1,101	1,091	63,612
<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		16,407	0,000	97,169	17,005	0,000	17,153	0,000	15,187	4,894	58,701
<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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 13 Tutela della salute</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,101	0,000	97,019	0,114	0,000	0,108	0,000	0,077	0,024	56,603
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	0,427	0,000	95,732	0,450	0,000	0,454	0,000	0,427	0,000	94,167





02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,040	0,000	100,000	0,084	0,000	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,040	0,000	100,000	0,084	0,000	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,001	0,000	95,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		0,001	0,000	95,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,516	0,000	97,429	15,305	0,000	15,425	0,000	11,420	0,000	66,017
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>		14,516	0,000	97,429	15,305	0,000	15,425	0,000	11,420	0,000	66,017

(\*) 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.

