



Città metropolitana  
di Roma Capitale

[www.cittametropolitanaroma.gov.it](http://www.cittametropolitanaroma.gov.it)

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

## **PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Estratto dal Bilancio 2018 pubblicato sul sito istituzionale

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<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 (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	27,441	30,233	30,016
<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'	93,318	111,647	112,678
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'	58,086		
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'	70,643	84,518	85,298
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'	38,761		
<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)	17,05	19,402	19,513
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	19,621	21,09	21,066
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)			

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	21,452	18,749	18,764
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	0,038	0,049	0,049
<b>5 Interessi passivi</b>				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,77	5,405	4,006
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	22,22	17,362	17,544
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	30,161	13,971	14,107
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	6,828	6,828	6,828
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	36,989	20,799	20,935

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
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')	17,213	48,615	46,289
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 rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		13,009	17,835
<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')	83,356		
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)]	71,369		
<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	5,981	6,386	7,489
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	10,967	13,007	12,618
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)	134,94	129,575	124,02

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
<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	(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)	100,0	100,0	
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	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)	14,189	16,975	17,132
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)	14,457	18,733	18,823



## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	9,838	10,198	10,561	1,354	74,075	204,324
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,026	0,026	0,026	0,000	100,000	100,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,011	50,000	2.558,505
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>9,865</b>	<b>10,224</b>	<b>10,587</b>	<b>1,365</b>	<b>74,059</b>	<b>223,435</b>
<b>TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,026	0,000	100,000
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,866	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1,484	1,003	0,999	3,226	16,898	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,484	0,430	0,428	0,000	100,000	0,000
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>3,833</b>	<b>1,433</b>	<b>1,427</b>	<b>3,253</b>	<b>34,439</b>	<b>0,915</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	1,689	2,321	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>1,689</b>	<b>2,321</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	6,182	7,164	7,133	0,000	44,000	0,000
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>6,182</b>	<b>7,164</b>	<b>7,133</b>	<b>0,000</b>	<b>44,000</b>	<b>0,000</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
<b>TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,734	10,120	10,077	7,870	70,093	96,230
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,222	1,416	1,410	0,659	61,426	99,745
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9,955</b>	<b>11,535</b>	<b>11,486</b>	<b>8,529</b>	<b>68,900</b>	<b>96,501</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>79,110</b>	<b>102,287</b>





## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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>										
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Edilizia Scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	11,465	5,953	82,214	12,368	0,000	12,666	0,000	9,923	52,289
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,005	0,000	53,306	0,005	0,000	0,005	0,000	0,938	83,932
07	Diritto allo studio	0,108	0,000	86,765	0,143	0,000	0,143	0,000	0,185	66,661
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	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>		<b>11,578</b>	<b>5,953</b>	<b>82,134</b>	<b>12,516</b>	<b>0,000</b>	<b>12,813</b>	<b>0,000</b>	<b>11,046</b>	<b>54,610</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	21,917
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,262	0,000	83,071	0,334	0,000	0,333	0,000	0,458	70,445
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>0,262</b>	<b>0,000</b>	<b>71,238</b>	<b>0,334</b>	<b>0,000</b>	<b>0,333</b>	<b>0,000</b>	<b>0,638</b>	<b>50,267</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01	Sport e tempo libero	0,204	25,945	67,927	0,139	0,000	0,115	0,000	0,532	23,475
02	Giovani	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>		<b>0,204</b>	<b>25,945</b>	<b>67,927</b>	<b>0,139</b>	<b>0,000</b>	<b>0,115</b>	<b>0,000</b>	<b>0,532</b>	<b>23,475</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,013	0,000	54,232	0,017	0,000	0,017	0,000	0,149	43,048
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>		<b>0,013</b>	<b>0,000</b>	<b>54,232</b>	<b>0,017</b>	<b>0,000</b>	<b>0,017</b>	<b>0,000</b>	<b>0,149</b>	<b>43,048</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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)

**MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

01	Urbanistica e assetto del territorio	4,284	0,000	95,986	5,340	0,000	5,489	0,000	0,473	0,037	51,345
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
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	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>4,284</b>	<b>0,000</b>	<b>95,986</b>	<b>5,340</b>	<b>0,000</b>	<b>5,489</b>	<b>0,000</b>	<b>0,473</b>	<b>0,037</b>	<b>51,345</b>

**MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,880	1,664	60,748	0,501	0,000	0,498	0,000	1,685	7,009	17,272
03	Rifiuti	0,362	0,000	66,659	0,190	0,000	0,189	0,000	0,595	2,409	15,804
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,275	0,000	85,263	0,419	0,000	0,407	0,000	0,629	0,527	78,527
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,482	0,000	89,730	0,636	0,000	0,634	0,000	0,508	0,561	68,484
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	0,505	0,000	95,969	0,384	0,000	0,383	0,000	0,706	3,195	82,943
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>2,503</b>	<b>1,664</b>	<b>68,619</b>	<b>2,130</b>	<b>0,000</b>	<b>2,111</b>	<b>0,000</b>	<b>4,123</b>	<b>13,702</b>	<b>30,298</b>

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>9,272</b>	<b>66,438</b>	<b>85,965</b>	<b>6,277</b>	<b>0,000</b>	<b>6,082</b>	<b>0,000</b>	<b>10,334</b>	<b>56,490</b>	<b>40,574</b>

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

01	Sistema di protezione civile	0,141	0,000	67,940	0,190	0,000	0,191	0,000	0,252	0,308	40,689
----	------------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------



## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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 13 Tutela della salute</b>											
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
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</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 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e artigianato	0,405	0,000	86,481	0,455	0,000	0,454	0,000	0,515	0,024	66,690
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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 economico e competitività</b>		<b>0,405</b>	<b>0,000</b>	<b>86,481</b>	<b>0,455</b>	<b>0,000</b>	<b>0,454</b>	<b>0,000</b>	<b>0,515</b>	<b>0,024</b>	<b>66,690</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6,032	0,000	87,800	4,215	0,000	4,115	0,000	8,440	13,377	64,184
02	Formazione professionale	3,246	0,000	79,115	4,231	0,000	4,303	0,000	4,743	0,342	57,648
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>9,278</b>	<b>0,000</b>	<b>84,228</b>	<b>8,447</b>	<b>0,000</b>	<b>8,418</b>	<b>0,000</b>	<b>13,183</b>	<b>13,720</b>	<b>61,534</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,002	0,000	79,342	0,003	0,000	0,002	0,000	0,088	0,089	70,611
02	Caccia e pesca	0,005	0,000	52,111	0,006	0,000	0,006	0,000	0,240	0,034	61,889
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,007</b>	<b>0,000</b>	<b>52,870</b>	<b>0,009</b>	<b>0,000</b>	<b>0,009</b>	<b>0,000</b>	<b>0,329</b>	<b>0,123</b>	<b>64,517</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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 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	0,000	0,000	63,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	65,275
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>63,615</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,003</b>	<b>0,000</b>	<b>65,275</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
01 Fondo di riserva	0,181	0,000	100,000	0,247	0,000	0,609	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	0,939	0,000	100,000	1,245	0,000	1,241	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,120</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,492</b>	<b>0,000</b>	<b>1,850</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,933	0,000	100,000	3,669	0,000	2,686	0,000	2,593	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,811	0,000	100,000	5,162	0,000	5,774	0,000	3,891	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>6,745</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8,831</b>	<b>0,000</b>	<b>8,460</b>	<b>0,000</b>	<b>6,484</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## 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 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione / di cui incidenza FPV:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	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)

**MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,419	0,000	44,000	7,157	0,000	7,133	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>5,419</b>	<b>0,000</b>	<b>44,000</b>	<b>7,157</b>	<b>0,000</b>	<b>7,133</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

01	Servizi per conto terzi e partite di giro	8,726	0,000	62,422	11,525	0,000	11,486	0,000	6,916	0,000	51,929
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
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>8,726</b>	<b>0,000</b>	<b>62,422</b>	<b>11,525</b>	<b>0,000</b>	<b>11,486</b>	<b>0,000</b>	<b>6,916</b>	<b>0,000</b>	<b>51,929</b>