

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/03/2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare nelle colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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)	0,3458	0,3558	0,3502
2 Entrate correnti					
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" (4)	1,2423	1,2783	1,2873
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" (4)	1,0377	0,0000	0,0000
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" (4)	0,8405	0,8649	0,8710
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" (4)	0,6834	0,0000	0,0000
3 Spese di personale					
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)	0,2913	0,3011	0,3015
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	0,0000	0,0000	0,0000
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.1.03.02.10 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/L.SU/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)	0,0238	0,0238	0,0238
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,0000	0,0000	0,0000
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,3278	0,3372	0,3312
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,0238	0,0228	0,0214
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,0000	0,0000	0,0000
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,0000	0,0000	0,0000

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/03/2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto dei FPV	0,6707	0,1223	0,1224
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziameti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,0000	0,0000	0,0000
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziameti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,0000	0,0000	0,0000
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,0000	0,0000	0,0000
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,0000	0,0000	0,0000
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,0000	0,0000	0,0000
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziameti 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) / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,0000	0,0000	0,0000
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziameto di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziameti 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")	1,0000	0,0000	0,0000
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziameto 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 +	1,0000	0,0000	0,0000
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,0000	0,0000	0,0000
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziameti 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	0,0708	0,0729	0,0652
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,0000	0,0000	0,0000
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (5)	1,0000	0,0000	0,0000
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,0000	0,0000	0,0000

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/03/2019
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,0000	0,0000	0,0000
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,0000	0,0000	0,0000
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
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 (3)	0,0000	0,0000	0,0000
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,0000	0,0000	0,0000
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	0,0000	0,0000	0,0000
11 Fondo pluriennale vincolato					
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)	1,0000	0,0000	0,0000
12 Partite di giro e conto terzi					
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)	0,2481	0,2552	0,2570
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)	0,0000	0,0000	0,0000

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/03/2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui esercizio 2019)
TITOLO 7:						
70100	Tipologia 100:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Tit. 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9:						
90100	Tipologia 100:Entrate per partite di giro	5,935	11,167	0,000	4,571	4,571
90200	Tipologia 200:Entrate per conto terzi	3,841	7,227	0,000	5,778	5,471
90000	Tit. 9:Entrate per conto di terzi e partite di giro	9,776	18,394	0,000	10,349	10,042
	TOTALE ENTRATE	100,000	99,999	0,000	100,001	71,856

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/03/2019

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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)								
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			Incidenza programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: 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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)										
MISSIONI E PROGRAMMI																			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione																			
01 Organi istituzionali	,854	,000	100,000	2,019	,000	2,029	,000	,000	2,029	,000	,000	,000	4,242	9,907	90,332				
02 Segreteria generale	1,814	,000	100,000	4,290	,000	4,312	,000	,000	4,312	,000	,000	,000	13,489	90,093	86,613				
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	,470	,000	100,000	1,110	,000	1,116	,000	,000	1,116	,000	,000	,000	1,276	,000	43,136				
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,438	,000	100,000	1,036	,000	1,041	,000	,000	1,041	,000	,000	,000	11,510	,000	70,569				
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	,346	,000	100,000	,819	,000	,823	,000	,000	,823	,000	,000	,000	3,981	,000	58,032				
06 Ufficio tecnico	4,623	,000	100,000	10,932	,000	10,987	,000	,000	10,987	,000	,000	,000	29,738	,000	75,214				
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	,252	,000	100,000	,596	,000	,599	,000	,000	,599	,000	,000	,000	1,246	,000	54,602				
10 Risorse umane	,286	,000	100,000	,676	,000	,680	,000	,000	,680	,000	,000	,000	2,117	,000	59,239				
11 Altri servizi generali	4,267	,000	100,000	10,090	,000	10,608	,000	,000	10,608	,000	,000	,000	33,000	,000	65,698				
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,350	0,000	100,000	31,568	0,000	32,195	0,000	0,000	32,195	0,000	0,000	0,000	99,999	100,000	71,591				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza																			
01 Polizia locale e amministrativa	,096	,000	100,000	,229	,000	,229	,000	,000	,229	,000	,000	,000	100,000	,000	82,117				

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/03/2019

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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
	Incidenza Missioni/Programmi: 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/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV (totale)	Incidenza/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV (totale)	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)
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza										
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	5,769	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	5,865	0,000	100,000	0,228	0,000	0,229	0,000	100,000	0,000	82,117
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	,021	,000	100,000	,050	,000	,091	,000	,705	,000	100,000
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	,279	,000	100,000	,660	,000	,663	,000	1,392	,000	76,348
05 Istruzione tecnica superiore	19,209	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	2,452	,000	74,355
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,856	,000	100,000	6,753	,000	6,787	,000	95,450	,000	81,029
07 Diritto allo studio	,000	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	22,365	0,000	100,000	7,463	0,000	7,501	0,000	99,999	0,000	80,233
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	,035	,000	100,000	,082	,000	,083	,000	100,000	,000	66,339
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,035	0,000	100,000	0,082	0,000	0,083	0,000	100,000	0,000	66,339

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/03/2019

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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)											
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
02 Trasporto pubblico locale	,149	,000	100,000	,353	,000	,355	,000	1,223	,000	100,000		
05 Viabilità e infrastrutture stradali	8,015	,000	100,000	14,571	,000	14,645	,000	99,777	100,000	64,859		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,164	0,000	100,000	14,924	0,000	15,000	0,000	100,000	100,000	65,143		
Missione 11 Soccorso civile												
01 Sistema di protezione civile	,102	,000	100,000	,241	,000	,242	,000	100,000	,000	33,399		
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,102	0,000	100,000	0,241	0,000	0,242	0,000	100,000	0,000	33,399		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	,224	,000	100,000	,530	,000	,533	,000	36,199	,000	66,944		
05 Interventi per le famiglie	,128	,000	100,000	,303	,000	,304	,000	2,542	,000	48,872		
06 Interventi per il diritto alla casa	,000	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,232	,000	100,000		
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	,948	,000	100,000	,151	,000	,152	,000	57,751	,000	83,883		
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,134	,000	100,000	1,514	,000	1,522	,000	3,275	,000	2,020		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,434	0,000	100,000	2,498	0,000	2,511	0,000	99,999	0,000	74,922		

