

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 12/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>					
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)	0,5118	0,5654	0,5654
<b>2 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" (4)	0,8759	0,8827	0,8827
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)	0,6472	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)	0,5446	0,5488	0,5488
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)	0,3836	0,0000	0,0000
<b>3 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)	0,4037	0,4705	0,4705

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 12/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
<b>3 Spese di personale</b>					
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	0,0324	0,0274	0,0274
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)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.10 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /Stanziamanti 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)	0,1521	0,0158	0,0158
3.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	433,6432	512,2432	512,2432
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti 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	0,1897	0,1878	0,1878
<b>5 Interessi passivi</b>					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,0350	0,0353	0,0353
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamanti 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

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 12/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
<b>5 Interessi passivi</b>					
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
<b>6 Investimenti</b>					
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 del FPV	0,5428	0,7338	0,8066
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti 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)	1.318,6486	3.082,1622	4.663,2432
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 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)	0,2703	0,2703	0,2703
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)	1.318,9189	3.082,4324	4.663,5135
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") (10)	0,0000	0,0000	0,0000

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 12/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
<b>6 Investimenti</b>					
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanzamenti 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	Stanzamenti 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)/Stanzamenti 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
<b>7 Debiti non finanziari</b>					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanzamento 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")	0,5717	0,0000	0,0000
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanzamento 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
<b>8 Debiti finanziari</b>					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,1230	0,1186	0,1186
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti 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	0,1464	0,1304	0,1304

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 12/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
<b>8 Debiti finanziari</b>					
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)	1.075,2922	943,2003	943,2003
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	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
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
<b>10 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 (3)	0,0000	0,0000	0,0000

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 12/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2018	2019	2020	
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>					
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
<b>11 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)	0,0000	0,0000	0,0000
<b>12 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)	0,7801	0,7862	0,7862
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 2018, 2019 e 2020, approvato il 12/03/2018**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsione competenza + residui esercizio 2018)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 1:</b>							
10101	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	12,938	9,049	7,031	28,418	100,000	25,148
10301	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni	7,299	5,137	3,991	17,364	100,000	17,060
<b>10000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva</b>	<b>20,237</b>	<b>14,186</b>	<b>11,022</b>	<b>45,782</b>	<b>100,000</b>	<b>42,208</b>
<b>TITOLO 2:</b>							
20101	Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni	1,004	,707	,549	4,801	100,000	4,455
20103	Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese	,000	,000	,000	,092		,092
<b>20000</b>	<b>Totale Tit. 2:Trasferimenti correnti</b>	<b>1,004</b>	<b>0,707</b>	<b>0,549</b>	<b>4,893</b>	<b>100,000</b>	<b>4,547</b>
<b>TITOLO 3:</b>							
30100	Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi di gestione	2,306	1,512	1,175	4,464	100,000	2,220
30300	Tipologia 300:Interessi attivi	,003	,002	,002	,000	100,000	,000
30500	Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti	7,059	4,968	3,860	9,037	100,000	6,394
<b>30000</b>	<b>Totale Tit. 3:Entrate extratributarie</b>	<b>9,368</b>	<b>6,482</b>	<b>5,037</b>	<b>13,501</b>	<b>100,000</b>	<b>8,614</b>
<b>TITOLO 4:</b>							
40200	Tipologia 200:Contributi agli investimenti	35,090	56,645	66,313	3,423	39,172	2,917
40400	Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali	,349	,245	,191	3,751	100,000	3,734
40500	Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale	,035	,025	,019	,021	100,000	,021
<b>40000</b>	<b>Totale Tit. 4:Entrate in conto capitale</b>	<b>35,474</b>	<b>56,915</b>	<b>66,523</b>	<b>7,195</b>	<b>39,850</b>	<b>6,672</b>
<b>TITOLO 5:</b>							
50400	Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	,000	,000	,000	9,011		9,011
<b>50000</b>	<b>Totale Tit. 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,011</b>		<b>9,011</b>
<b>TITOLO 6:</b>							
60300	Tipologia 300:Accensione mutui e altri finanziamenti	,000	,000	,000	9,011		,000
<b>60000</b>	<b>Totale Tit. 6:Accensione di prestiti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,011</b>		<b>0,000</b>
<b>TITOLO 7:</b>							
70100	Tipologia 100:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa	10,039	4,906	3,812	,000	100,000	,000
<b>70000</b>	<b>Totale Tit. 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa</b>	<b>10,039</b>	<b>4,906</b>	<b>3,812</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 12/03/2018

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsione competenza + residui esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 9:</b>							
90100	Tipologia 100:Entrate per partite di giro	8,052	5,667	4,403	4,556	100,000	4,556
90200	Tipologia 200:Entrate per conto terzi	15,826	11,137	8,654	6,051	100,000	6,051
<b>90000</b>	<b>ale Tit. 9:Entrate per conto di terzi e partite di g</b>	<b>23,878</b>	<b>16,804</b>	<b>13,057</b>	<b>10,607</b>	<b>100,000</b>	<b>10,607</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>79,619</b>	<b>81,659</b>



## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 12/03/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	,349	,000	100,000	,245	,000	,191	,000	3,018	,000	80,707
02 Segreteria generale	9,703	,000	100,000	5,213	,000	4,050	,000	80,151	,000	81,390
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,270	,000	100,000	1,831	,000	1,423	,000	,839	,000	36,917
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,523	,000	100,000	,074	,000	,057	,000	3,792	,000	83,052
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	,969	,000	100,000	5,588	,000	4,342	,000	8,194	,000	85,553
06 Ufficio tecnico	,378	,000	100,000	,333	,000	,259	,000	,000	,000	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	,363	,000	100,000	,255	,000	,198	,000	1,068	,000	85,402
10 Risorse umane	,446	,000	100,000	,226	,000	,175	,000	2,616	,000	85,706
11 Altri servizi generali	1,666	,000	100,000	1,537	,000	1,194	,000	,321	,000	0,000
<b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>16,667</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>15,302</b>	<b>0,000</b>	<b>11,889</b>	<b>0,000</b>	<b>99,999</b>	<b>0,000</b>	<b>81,339</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio										
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	,105	,000	100,000	,074	,000	,057	,000	6,808	,000	21,057
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,115	,000	100,000	,785	,000	,610	,000	93,192	,000	84,409

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 12/03/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
07 Diritto allo studio	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
<b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	1,220	0,000	100,000	0,859	0,000	0,667	0,000	100,000	0,000	77,294
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	,014	,000	100,000	,010	,000	,008	,000	100,000	,000	100,000
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,014	0,000	100,000	0,010	0,000	0,008	0,000	100,000	0,000	100,000
<b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 Sport e tempo libero	,455	,000	100,000	,319	,000	,248	,000	100,000	,000	100,000
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,455	0,000	100,000	0,319	0,000	0,248	0,000	100,000	0,000	100,000
<b>Missione 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	,000	,000		9,813	,000	26,495	,000	,000	,000	
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	0,000	0,000		9,813	0,000	26,495	0,000	0,000	0,000	
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 Urbanistica e assetto del territorio	,007	,000	100,000	,005	,000	,004	,000	100,000	,000	23,409

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 12/03/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	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			
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	,000	,000		7,360	,000	5,718	,000	,000	,000	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,007	0,000	100,000	7,365	0,000	5,722	0,000	100,000	0,000	23,409
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	10,458	,000	33,333	11,039	,000	3,812	,000	2,933	,000	100,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	18,804	,000	46,113	7,919	,000	6,153	,000	58,969	,000	85,974
03 Rifiuti	2,691	,000	100,000	1,894	,000	1,471	,000	24,915	,000	76,090
04 Servizio idrico integrato	1,293	,000	100,000	8,758	,000	6,042	,000	13,183	,000	76,783
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33,246	0,000	50,395	29,610	0,000	17,478	0,000	100,000	0,000	82,310
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
02 Trasporto pubblico locale	,132	,000	100,000	,093	,000	,072	,000	10,736	,000	100,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	8,232	,000	53,673	10,698	,000	12,125	,000	89,264	,000	93,582
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,364	0,000	54,403	10,791	0,000	12,197	0,000	100,000	0,000	94,243

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 12/03/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	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					
Missione 11 Soccorso civile												
01 Sistema di protezione civile	,230	,000	100,000	,123	,000	,095	,000	100,000	,000	56,555		
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,230	0,000	100,000	0,123	0,000	0,095	0,000	100,000	0,000	56,555		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
03 Interventi per gli anziani	,056	,000	100,000	,039	,000	,030	,000	,808	,000	73,766		
06 Interventi per il diritto alla casa	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000			
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	,530	,000	100,000	,373	,000	,290	,000	6,000	,000	100,000		
08 Cooperazione e associazionismo	,042	,000	100,000	,029	,000	,023	,000	,729	,000	85,185		
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	,460	,000	100,000	,260	,000	5,348	,000	92,464	,000	67,805		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,088	0,000	100,000	0,701	0,000	5,691	0,000	100,001	0,000	69,423		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,031	,000	100,000	,022	,000	,017	,000	100,000	,000	100,000		
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,031	0,000	100,000	0,022	0,000	0,017	0,000	100,000	0,000	100,000		

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 12/03/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	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 20 Fondi e accantonamenti</b>												
01 Fondo di riserva	,246	,000	100,000	,148	,000	,115	,000	,000	,000	,000		
02 Fondo svalutazione crediti	,852	,000	0,000	,536	,000	,416	,000	,000	,000	,000		
03 Altri Fondi	,255	,000	0,000	,660	,000	,513	,000	,000	,000	,000		
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,353</b>	<b>0,000</b>	<b>18,169</b>	<b>1,344</b>	<b>0,000</b>	<b>1,044</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>												
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,410	,000	100,000	2,031	,000	1,578	,000	100,000	,000	100,000		
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>3,410</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,031</b>	<b>0,000</b>	<b>1,578</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>		
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>												
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,039	,000	100,000	4,906	,000	3,812	,000	,000	,000	,000		
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>10,039</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,906</b>	<b>0,000</b>	<b>3,812</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	23,878	,000	100,000	16,804	,000	13,057	,000	100,000	,000	99,780		
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>23,878</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>16,804</b>	<b>0,000</b>	<b>13,057</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>99,780</b>		