

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
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)	25,07%	25,88%	25,60%
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	106,24%	108,48%	109,60%
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	85,43%		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	91,30%	93,23%	94,19%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	72,38%		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	22,73%	23,46%	23,46%
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	10,49%	10,62%	9,67%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
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)	1,55%	1,55%	1,57%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	160,30	160,70	158,31
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	17,47%	17,85%	18,05%
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,21%	1,19%	1,31%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,16%	0,08%	0,00%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00%	0,00%	0,00%
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	40,69%	40,33%	18,59%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	502,26	484,82	161,33
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,80	1,05	1,05
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	504,06	485,88	162,38
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00%	3,77%	10,32%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	13,72%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
7	<b>Debiti non finanziari</b>			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	94,39%		

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento 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)]	81,73%		
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)	7,02%	7,87%	6,87%
8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento 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	3,44%	3,74%	3,56%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	238,43	256,20	239,11
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	-8,70%		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	27,23%		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	70,43%		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	11,04%		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto			

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

## Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
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	0,28%	0,29%
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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	100,00%	100,00%
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	13,20%	13,45%
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	13,37%	13,78%



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DESCRIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020

#####

#####

#####

#####  
 (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

#####  
 (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

#####  
 (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

#####  
 (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

#####  
 (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Media accertamenti nei tre esercizi / Media precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Percentuale riscossione entrate Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi / Media precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)			
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	30,73%	32,79%	49,98%	39,46%	68,42%	63,57%	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,83%	6,18%	9,51%	5,78%	96,98%	94,72%	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
10000	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	36,55%	38,96%	59,49%	45,24%	71,42%	66,70%	
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,04%	2,10%	3,23%	2,92%	75,99%	79,80%	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	100,00%	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	100,00%	
20000	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	3,04%	2,10%	3,23%	3,09%	75,99%	80,70%	
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,83%	1,94%	2,99%	6,84%	63,31%	54,90%	



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)						Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residu) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	100,00%	44,20%		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
50000	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	3,96%	0,00%	0,00%	4,09%	100,00%	81,20%		
TITOLO 6:	<b>Accensione prestiti</b>								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,00%	100,00%		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
60000	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,00%	100,00%		
TITOLO 7:	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6,35%	6,74%	0,00%	5,37%	100,00%	100,00%		
70000	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	6,35%	6,74%	0,00%	5,37%	100,00%	100,00%		
TITOLO 9:	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,48%	15,36%	8,83%	15,19%	99,97%	98,74%		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,72%	0,75%	1,15%	0,24%	86,50%	40,29%		

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Media accertamenti nei tre esercizi / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Percentuale riscossione entrate Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)			
90000	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	15,20%	16,11%	9,98%	15,43%	99,08%	95,87%	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,27%	66,70%	

(\*) 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**

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

approvato il

	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018/2019/2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUETO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media Previsioni cassa/ Previsione competenza - FPV + residui
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsione competenza - FPV + residui	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsione competenza - FPV + residui	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
MISSIONI E PROGRAMMI	01	Organi istituzionali	1,29%	0,49%	4,10%	1,76%	4,10%	0,33%	93,17%
	02	Segreteria generale	2,72%	3,15%	26,79%	4,61%	26,79%	1,26%	86,79%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43%	1,36%	11,54%	2,27%	11,54%	1,15%	96,53%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,52%	0,54%	4,57%	2,46%	4,57%	0,63%	71,88%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,40%	86,26%	0,00%	1,23%	0,00%	1,28%	78,34%
	06	Ufficio tecnico	2,77%	1,69%	14,31%	4,19%	14,31%	2,11%	92,52%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84%	0,62%	5,27%	0,99%	5,27%	1,21%	90,79%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,43%	0,00%	0,00%	0,72%	0,00%	0,32%	57,13%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,15%	0,00%	0,00%	0,19%	0,00%	0,06%	73,89%
	11	Altri servizi generali	1,42%	0,73%	6,22%	2,27%	6,22%	2,03%	79,42%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		19,98%	96,81%	72,81%	20,71%	72,81%	7,63%	84,54%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	2,37%	0,00%	0,00%	3,95%	0,00%	3,95%	1,39%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	3,07%	0,00%	0,00%	14,78%	0,00%	0,00%	3,64%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,41%	0,00%	0,00%	1,37%	0,00%	0,00%	0,48%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,25%	0,00%	0,00%	7,08%	0,00%	8,15%	70,87%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,08%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	8,73%	0,00%	0,00%	23,23%	0,00%	12,51%	4,73%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6,71%	0,25%	2,11%	1,16%	2,11%	1,92%	63,43%
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		8,74%	0,25%	2,11%	1,16%	2,11%	1,96%	64,43%
Missione 06 Politiche	01	Sport e tempo libero	0,61%	0,00%	0,00%	0,71%	0,00%	6,81%	70,47%
	02	Giovani	0,98%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018/2019/2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione/Programmi/Altre (Totale Impieghi + Totale FPV)	di cui incidenza FPV/ Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/resid.) / Media (Impieghi + residui derivativi)	
	Incidenza Missione/Programmi/Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione FPV totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV/ Previsione stanziamento/FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione FPV totale (compensaz. - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi/Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione FPV totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV/ Previsione stanziamento/FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsione FPV totale (compensaz. - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programmi/Altre (Totale Impieghi + Totale FPV)	di cui incidenza FPV/ Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/resid.) / Media (Impieghi + residui derivativi)				
giovani sport e tempo libero	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>												
	01	0,69%	0,00%	98,48%	2,63%	0,00%	0,00%	0,82%	0,00%	0,00%	6,94%	70,47%	70,95%
Missione 07 Turismo	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>												
	01	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	84,16%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
	01	3,09%	0,29%	98,68%	2,57%	2,50%	0,89%	0,89%	2,50%	2,50%	4,31%	5,10%	74,92%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
	02	0,55%	0,00%	71,39%	0,36%	0,00%	0,57%	0,57%	0,00%	0,00%	1,01%	0,00%	59,27%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
	01	3,65%	0,29%	94,28%	2,93%	2,50%	1,26%	1,26%	2,50%	2,50%	5,31%	5,10%	70,83%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	01	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	33,27%
Missione 11 Soccorso civile	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>												
	02	1,23%	0,38%	86,98%	1,22%	3,21%	1,40%	1,40%	3,21%	3,21%	1,05%	0,24%	66,66%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	03	7,85%	0,00%	88,53%	8,26%	0,00%	13,09%	13,09%	0,00%	0,00%	10,08%	0,00%	62,12%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	04	0,97%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	71,95%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	05	0,20%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,33%	0,33%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	83,33%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	01	10,30%	0,38%	89,80%	9,89%	3,21%	15,14%	15,14%	3,21%	3,21%	12,09%	0,24%	77,20%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	02	0,07%	0,00%	89,91%	0,04%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	76,33%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	05	15,18%	1,01%	96,22%	9,43%	8,57%	8,19%	8,19%	8,57%	8,57%	9,72%	33,82%	63,10%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	01	15,25%	1,01%	96,19%	9,47%	8,57%	8,25%	8,25%	8,57%	8,57%	9,77%	33,82%	63,16%
Missione 11 Soccorso civile	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>												
	02	0,07%	0,00%	73,34%	0,08%	0,00%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	0,32%	2,25%	58,59%
Missione 11 Soccorso civile	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>												
	01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 11 Soccorso civile	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>												
	02	1,76%	0,00%	73,55%	1,82%	0,00%	2,88%	2,88%	0,00%	0,00%	3,41%	0,01%	71,51%
Missione 11 Soccorso civile	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>												
	02	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	98,24%





## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

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 (Impagati + FPV) / Media (Totale Impagati + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/esad + Media (Impagati + residui definitivi))
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (Previsioni competenza + FPV + residui)	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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,28%	0,00%	58,42%
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,28%	0,00%	58,42%
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Fondo di riserva	0,21%	0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,17%	0,00%	0,00%	2,56%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Altri fondi	0,43%	0,00%	0,00%	0,45%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		2,81%	0,00%	0,00%	3,23%	5,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08%	0,00%	0,00%	0,20%	0,05%	0,00%	0,76%	0,00%	100,00%
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,08%	0,00%	0,00%	0,20%	0,05%	0,00%	0,76%	0,00%	100,00%

