

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici**

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
1 Rigidita' 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)	41,10	42,27	43,21
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"	103,62	105,76	106,16
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"	82,41		
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"	71,20	72,67	72,95
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"	54,44		
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)	29,62	31,32	32,34
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		2,93	5,13	5,08
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 fles	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)	0,07	0,01	0,01
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)	359,67	351,91	354,03
4 Esternalizzazione dei servizi					

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	40,45	41,27	40,64
<p>Stanziam. 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</p>				
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,12	4,39	4,39
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
<p>Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")</p> <p>Stanziam. 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"</p> <p>Stanziam. 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"</p>				
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	19,59	25,17	14,14
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	282,20	365,75	182,85
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	25,94	30,46	8,70
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	308,14	396,20	191,55
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	27,92	32,38	46,01
<p>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</p> <p>Stanziam. 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)</p> <p>Stanziam. 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)</p> <p>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)</p> <p>Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")</p> <p>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")</p> <p>Stanziam. 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")</p>				
7 Debiti non finanziari				

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici**

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00		
8 Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	7,14	7,61	8,03
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	14,71	15,92	16,60
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	2.023,67		
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	1,44		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	3,03		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	79,64		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	15,89		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
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	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	65,63	95,80	99,27
(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)				
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	20,44	20,84	20,92
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)				
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	21,78	23,28	23,56
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)				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	28,65	30,27	32,30	40,51	80,81	89,27
10103	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00	60,86
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9,49	9,42	9,55	10,00	100,00	93,59
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	38,14	39,69	41,85	50,76	85,04	89,98
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7,44	6,38	6,66	13,52	100,00	93,30
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,54
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,10	0,06	0,07	0,19	93,63	34,33
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,07	0,05	0,05	0,03	88,18	54,09
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,19	0,16	0,02	0,09	100,00	42,92
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	7,80	6,65	6,80	13,83	99,72	92,06
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4,94	5,00	5,19	6,54	83,38	65,83

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,97	3,04	3,15	4,09	21,26	40,67
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,07	0,07	0,07	0,17	9,71	97,51
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,38	0,00	0,00	0,08	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,64	1,95	1,52	1,51	91,18	66,27
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,00	10,06	9,93	12,39	50,51	57,57
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3,87	6,43	3,27	4,46	99,32	15,57
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,48	0,10	0,07	1,23	89,62	58,54
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,58	0,51	0,53	0,83	50,06	92,62
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4,93	7,04	3,87	6,52	94,30	33,50
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	84,95
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	1,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5,63	5,79	6,03	4,79	100,00	47,93

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	7,39	5,79	6,03	4,81	100,00	48,07
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI							
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4,30	3,67	3,51	4,45	54,41	2,84
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	4,30	3,67	3,51	4,45	54,41	2,84
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	13,90	14,62	15,00	0,00	100,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	13,90	14,62	15,00	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12,61	11,48	11,93	5,84	100,00	98,75
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,93	1,00	1,08	1,40	100,00	91,89
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13,54	12,48	13,01	7,24	100,00	97,43
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	83,64	77,21

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

Pag. 8

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,07	0,00	100,00	1,14	0,46	1,26	0,00	1,32	0,03	89,58
02	SEGRETERIA GENERALE	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	95,59
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8,93	0,70	100,00	7,86	0,00	8,50	0,00	7,53	2,92	88,41
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,53	0,00	100,00	0,46	0,00	0,47	0,00	0,77	0,00	40,94
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,28	13,96	100,00	3,54	12,17	1,98	8,49	6,04	14,24	85,89
06	UFFICIO TECNICO	2,45	5,07	100,00	1,74	0,00	1,36	0,00	2,61	3,78	90,58
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,84	1,45	100,00	0,80	0,00	0,73	0,00	0,83	0,00	94,37
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,68	0,84	100,00	0,56	0,00	0,49	0,00	0,57	0,29	81,38
10	RISORSE UMANE	2,49	7,14	100,00	2,33	15,14	2,52	17,84	4,07	1,85	89,77
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,23	0,15	100,00	0,18	0,33	0,19	0,39	0,27	0,21	82,54
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	21,54	29,31	100,00	18,65	28,10	17,55	26,72	24,07	23,32	84,87
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,07	0,01	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,50	0,36	70,51
	GIUSTIZIA	0,07	0,01	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,50	0,36	70,51
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,87	0,23	100,00	3,05	1,19	3,27	0,00	3,37	0,46	76,10
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,05	0,01	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,17	72,47
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2,92	0,24	100,00	3,07	1,19	3,29	0,00	3,47	0,63	76,02
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,59	0,45	100,00	1,85	0,00	1,68	0,00	1,94	0,05	91,14
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,03	1,63	100,00	0,94	1,14	0,93	1,72	1,38	0,70	76,37
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2,11	4,39	100,00	2,41	7,98	1,95	4,63	3,02	3,03	76,64
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,12	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,01	91,98

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

Pag. 9

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4,85	6,47	100,00	5,26	9,12	4,62	6,35	6,39	3,79	81,23
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,80	1,70	100,00	1,84	0,58	1,38	0,00	2,66	2,14	85,01
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,80	1,70	100,00	1,84	0,58	1,38	0,00	2,66	2,14	85,01
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,41	1,37	100,00	0,76	0,86	0,30	1,63	0,46	0,95	86,47
02	GIOVANI	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	86,91
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,44	1,37	100,00	0,79	0,86	0,33	1,63	0,51	0,95	86,55
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,21	0,02	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,27	0,07	79,11
	TURISMO	0,21	0,02	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,27	0,07	79,11
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,70	2,67	100,00	1,28	0,00	0,08	0,00	1,88	6,59	97,09
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,26	9,37	100,00	1,01	1,41	0,15	1,92	0,77	3,01	97,15
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,96	12,04	100,00	2,29	1,41	0,23	1,92	2,65	9,60	97,10
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	1,56	4,71	100,00	2,13	17,27	4,34	35,16	3,10	7,40	83,91
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,19	0,47	100,00	0,83	0,37	0,86	1,37	2,31	4,14	74,02
03	RIFIUTI	8,06	0,00	100,00	9,39	0,00	11,03	0,00	9,67	0,00	97,21
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,08	0,02	72,13
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10,97	5,18	100,00	12,52	17,64	16,41	36,53	15,16	11,56	92,12

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

Pag. 10

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8,57	8,98	100,00	7,96	7,69	8,40	0,03	13,34	16,30	82,30
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	7,23	29,94	100,00	6,98	27,41	4,50	22,18	9,84	26,31	88,94
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	15,80	38,92	100,00	14,94	35,10	12,90	22,21	23,18	42,61	84,17
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,17	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,01	79,81
	SOCCORSO CIVILE	0,17	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,01	79,81
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,84	0,03	100,00	2,05	0,00	1,80	0,00	3,69	0,14	86,73
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,02	0,00	0,57	0,00	81,18
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,42	0,00	100,00	0,23	0,00	0,13	0,00	0,42	0,04	79,08
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,19	0,37	100,00	1,12	1,30	1,03	0,00	1,48	0,78	80,88
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,74	1,37	100,00	0,55	1,73	0,48	1,72	0,81	2,24	45,51
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,11	0,00	100,00	0,29	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	90,31
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,56	0,45	100,00	0,52	1,18	0,52	1,72	0,68	0,85	79,88
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5,95	2,22	100,00	4,84	4,21	4,11	3,44	7,78	4,05	81,28
13	TUTELA DELLA SALUTE										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,06	0,03	71,29
	TUTELA DELLA SALUTE	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,06	0,03	71,29
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,51	0,35	100,00	0,35	0,72	0,46	0,86	0,41	0,22	84,05
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,21	0,00	100,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,07	0,01	48,36

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

Pag. 11

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,83	0,35	100,00	0,55	0,72	0,65	0,86	0,48	0,23	75,56
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,28	0,96	100,00	0,13	0,00	0,04	0,00	0,42	0,57	82,59
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,28	0,96	100,00	0,13	0,00	0,04	0,00	0,42	0,57	82,59
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTE ENERGETICHE	0,27	1,21	100,00	0,53	1,07	0,09	0,34	0,04	0,08	75,48
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,27	1,21	100,00	0,53	1,07	0,09	0,34	0,04	0,08	75,48
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,45	0,00	30,04	0,46	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2,06	0,00	0,00	2,73	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,17	0,00	0,00	0,32	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	2,68	0,00	5,07	3,51	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,39	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	0,62	0,00	99,80
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5,11	0,00	100,00	5,86	0,00	6,80	0,00	5,64	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	5,50	0,00	100,00	6,29	0,00	7,24	0,00	6,26	0,00	99,98
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	12,02	0,00	100,00	13,23	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	12,02	0,00	100,00	13,23	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

Pag. 12

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,69	0,00	100,00	11,25	0,00	12,36	0,00	5,99	0,00	82,66
	SERVIZI PER CONTO TERZI	11,69	0,00	100,00	11,25	0,00	12,36	0,00	5,99	0,00	82,66