



**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
*Comune Capodistretto della Val d'Enza*

**PIANO DEGLI INDICATORI**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2017 - 2019**

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                             | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>1</b>             | <b>Rigidità strutturale di bilancio</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |
| 1.1                  | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.                 | Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata | 27,44 % | 26,84 % | 26,57 % |
| <b>2</b>             | <b>Entrate correnti</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |
| 2.1                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti. | Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata                                                                                                                                                                                   | 97,29 % | 96,09 % | 95,19 % |
| 2.2                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.                             | Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata                                                                                                                                                                                                                 | 71,84 % |         |         |
| 2.3                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.  | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata                                                                                                                                      | 82,04 % | 81,03 % | 80,27 % |
| 2.4                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.       | Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata                                                                                                                                                                    | 60,90 % |         |         |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                  | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>3</b>             | <b>Spese di personale</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |
| 3.1                  | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario). | Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa + FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,46 % | 24,21 % | 24,00 % |
| 3.2                  | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.    | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 | 0,34 %  | 0,49 %  | 0,49 %  |
| 3.3                  | Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.                      | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.10 'Consulenze' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,02 %  | 0,02 %  | 0,02 %  |
| 3.4                  | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).         | Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205,73  | 208,69  | 208,69  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                         | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>4</b>             | <b>Esternalizzazione dei servizi</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |
| 4.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi.                                                            | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate' al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV                                                                                                  | 27,80 % | 27,88 % | 27,76 % |
| <b>5</b>             | <b>Interessi passivi</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |
| 5.1                  | Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura). | Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,36 %  | 0,35 %  | 0,28 %  |
| 5.2                  | Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.                      | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.04 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| 5.3                  | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.                                   | Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.02 'Interessi di mora' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  |
| <b>6</b>             | <b>Investimenti</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |
| 6.1                  | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.                                           | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV + Stanziamiento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV | 16,85 % | 8,58 %  | 11,84 % |
| 6.2                  | Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto.               | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV / Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173,94  | 76,87   | 110,29  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017    | 2018   | 2019   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 6.3                  | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,13    | 0,47   | 0,47   |
| 6.4                  | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).     | Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175,07  | 77,34  | 110,76 |
| 6.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.                                  | Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 %  | 0,00 % | 2,02 % |
| 6.6                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.            | Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,13 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 6.7                  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito.                                               | Stanziamienti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV                                                                                                                  | 16,13 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>7</b>             | <b>Debiti non finanziari</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |        |
| 7.1                  | Indicatore di smaltimento debiti commerciali.                                                      | Stanziamiento di cassa macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamiento di cassa macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stanziamiento di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' al netto del FPV + Stanziamiento residuo al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamiento di compenza al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento residuo macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' | 93,06 % |        |        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                         | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017    | 2018   | 2019   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 7.2                  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche. | Stanziamiento di cassa Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stanziamiento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti | 99,83 % |        |        |
| <b>8</b>             | <b>Debiti finanziari</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |        |
| 8.1                  | Incidenza estinzioni debiti finanziari.                                 | Stanziamiento competenza titolo 4 spesa / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,24 % |        |        |
| 8.2                  | Sostenibilità debiti finanziari.                                        | Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Stanziamiento competenza titolo 4 spesa - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata                                                                                               | 1,90 %  | 1,94 % | 1,92 % |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                      | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                      | 2017    | 2018 | 2019 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| 8.3                  | Indebitamento procapite (in valore assoluto).                                        | Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente                                                                                                                                                 | 81,49   |      |      |
| <b>9</b>             | <b>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 (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) | 14,33 % |      |      |
| 9.2                  | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.                           | Quota libera di parte capitale dell'avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) | 26,77 % |      |      |
| 9.3                  | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.                                    | Quota accantonata dell'avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)              | 57,38 % |      |      |
| 9.4                  | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.                                      | Quota vincolata dell'avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)                | 1,52 %  |      |      |
| <b>10</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>               |                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |      |
| 10.1                 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio.                          | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto                                            | 0,00 %  |      |      |
| 10.2                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.                                   | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto                                                                                  | 0,00 %  |      |      |
| 10.3                 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.                                     | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata                                          | 0,00 %  |      |      |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                     | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017     | 2018     | 2019     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>11</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |
| 11.1                 | Utilizzo del FPV.                                   | Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio / Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| <b>12</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |          |
| 12.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata. | Stanziamanti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata                   | 18,11 %  | 17,89 %  | 17,72 %  |
| 12.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.  | Stanziamanti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 spesa                                                                                                               | 17,92 %  | 17,98 %  | 17,90 %  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                                   | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    | Percentuale riscossione entrate                                                              |                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                 | Esercizio 2017<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2018<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2017<br>/ (previsioni<br>competenza+residui)<br>esercizio 2017 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                        |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                            |
| 10101               | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 45,51                                                                        | 51,39                                                                        | 50,52                                                                        | 54,11                                                                                                              | 100,00                                                                                       | 89,73                                                                                                      |
| 10104               | Compartecipazioni di tributi                                                                    | 0,05                                                                         | 0,05                                                                         | 0,05                                                                         | 0,06                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 100,00                                                                                                     |
| 10301               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                   | 6,52                                                                         | 7,37                                                                         | 7,14                                                                         | 6,60                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 92,98                                                                                                      |
| 10302               | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>       | <b>52,08</b>                                                                 | <b>58,81</b>                                                                 | <b>57,71</b>                                                                 | <b>60,77</b>                                                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                | <b>90,09</b>                                                                                               |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                            |
| 20101               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | 3,87                                                                         | 4,28                                                                         | 4,15                                                                         | 4,31                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 71,79                                                                                                      |
| 20102               | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| 20103               | Trasferimenti correnti da Imprese                                                               | 1,61                                                                         | 1,70                                                                         | 1,64                                                                         | 1,60                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 87,73                                                                                                      |
| 20104               | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| 20105               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                                  | <b>5,48</b>                                                                  | <b>5,98</b>                                                                  | <b>5,79</b>                                                                  | <b>5,91</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>                                                                                | <b>76,11</b>                                                                                               |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                  |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                            |
| 30100               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 7,46                                                                         | 8,30                                                                         | 8,04                                                                         | 8,49                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 81,26                                                                                                      |
| 30200               | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,44                                                                         | 0,54                                                                         | 0,52                                                                         | 1,42                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 89,28                                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                        | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    | Percentuale riscossione entrate                                                              |                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                      | Esercizio 2017<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2018<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2017<br>/ (previsioni<br>competenza+residui)<br>esercizio 2017 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti |
| 30300               | Interessi attivi                                                     | 0,05                                                                         | 0,05                                                                         | 0,05                                                                         | 0,09                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 97,30                                                                                                      |
| 30400               | Altre entrate da redditi da capitale                                 | 0,96                                                                         | 1,07                                                                         | 1,03                                                                         | 1,13                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 100,00                                                                                                     |
| 30500               | Rimborsi e altre entrate correnti                                    | 1,93                                                                         | 2,15                                                                         | 2,08                                                                         | 2,30                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 66,46                                                                                                      |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                      | <b>10,84</b>                                                                 | <b>12,11</b>                                                                 | <b>11,72</b>                                                                 | <b>13,43</b>                                                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                | <b>81,26</b>                                                                                               |
| <b>Titolo 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>                                     |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                            |
| 40100               | Tributi in conto capitale                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,19                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 58,38                                                                                                      |
| 40200               | Contributi agli investimenti                                         | 2,71                                                                         | 0,01                                                                         | 0,01                                                                         | 2,72                                                                                                               | 79,04                                                                                        | 6,16                                                                                                       |
| 40300               | Altri trasferimenti in conto capitale                                | 7,28                                                                         | 0,89                                                                         | 9,03                                                                         | 3,68                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 20,61                                                                                                      |
| 40400               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali               | 1,21                                                                         | 5,33                                                                         | 0,00                                                                         | 0,60                                                                                                               | 46,45                                                                                        | 100,00                                                                                                     |
| 40500               | Altre entrate in conto capitale                                      | 3,20                                                                         | 3,11                                                                         | 2,41                                                                         | 3,06                                                                                                               | 85,32                                                                                        | 95,18                                                                                                      |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                    | <b>14,40</b>                                                                 | <b>9,34</b>                                                                  | <b>11,45</b>                                                                 | <b>10,25</b>                                                                                                       | <b>87,16</b>                                                                                 | <b>44,36</b>                                                                                               |
| <b>Titolo 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                  |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                            |
| 50100               | Alienazione di attività finanziarie                                  | 2,40                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 0,00                                                                                                       |
| 50200               | Riscossione crediti di breve termine                                 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| 50300               | Riscossione crediti di medio-lungo termine                           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| 50400               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| <b>50000</b>        | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> | <b>2,40</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                        | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    | Percentuale riscossione entrate                                                              |                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                      | Esercizio 2017<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2018<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019<br>Previsioni competenza<br>/ Totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2017<br>/ (previsioni<br>competenza+residui)<br>esercizio 2017 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Accensione Prestiti</b>                                           |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                            |
| 60100               | Emissione di titoli obbligazionari                                   | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| 60200               | Accensione prestiti a breve termine                                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| 60300               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine         | 2,40                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,48                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 0,00                                                                                                       |
| 60400               | Altre forme di indebitamento                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| <b>60000</b>        | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                          | <b>2,40</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,48</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                |
| <b>Titolo 7</b>     | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                  |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                            |
| 70100               | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                       |
| <b>70000</b>        | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                |
| <b>Titolo 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                     |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                            |
| 90100               | Entrate per partite di giro                                          | 10,12                                                                        | 11,23                                                                        | 10,88                                                                        | 5,61                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 99,99                                                                                                      |
| 90200               | Entrate per conto terzi                                              | 2,28                                                                         | 2,53                                                                         | 2,45                                                                         | 3,55                                                                                                               | 100,00                                                                                       | 98,70                                                                                                      |
| <b>90000</b>        | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | <b>12,40</b>                                                                 | <b>13,76</b>                                                                 | <b>13,33</b>                                                                 | <b>9,16</b>                                                                                                        | <b>100,00</b>                                                                                | <b>99,49</b>                                                                                               |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                | <b>100,00</b>                                                                | <b>100,00</b>                                                                | <b>100,00</b>                                                                | <b>100,00</b>                                                                                                      | <b>98,00</b>                                                                                 | <b>83,82</b>                                                                                               |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019                                             |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                 | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                        |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                 | Esercizio 2017                                                                              |                                                                                 |                                                                                               | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                 | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                 | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV /<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV totale |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| <b>01</b>            | <b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>     |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 0101                 | Organi istituzionali                                            | 0,91                                                                                        | 0,00                                                                            | 100,00                                                                                        | 1,02                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,99                                                                                        | 0,00                                                                            | 1,08                                                                                                       | 0,00                                                     | 87,79                                                                                                               |
| 0102                 | Segreteria generale                                             | 2,60                                                                                        | 3,93                                                                            | 100,00                                                                                        | 2,93                                                                                        | 3,93                                                                            | 2,84                                                                                        | 3,93                                                                            | 2,42                                                                                                       | 0,65                                                     | 69,92                                                                                                               |
| 0103                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,04                                                                                        | 3,93                                                                            | 100,00                                                                                        | 2,14                                                                                        | 3,93                                                                            | 2,08                                                                                        | 3,93                                                                            | 2,10                                                                                                       | 0,39                                                     | 88,31                                                                                                               |
| 0104                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,39                                                                                        | 0,00                                                                            | 100,00                                                                                        | 1,54                                                                                        | 0,00                                                                            | 1,49                                                                                        | 0,00                                                                            | 1,53                                                                                                       | 1,28                                                     | 81,30                                                                                                               |
| 0105                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,48                                                                                        | 0,00                                                                            | 84,43                                                                                         | 2,30                                                                                        | 0,00                                                                            | 2,23                                                                                        | 0,00                                                                            | 3,37                                                                                                       | 6,36                                                     | 69,72                                                                                                               |
| 0106                 | Ufficio tecnico                                                 | 1,18                                                                                        | 3,02                                                                            | 100,00                                                                                        | 1,33                                                                                        | 3,02                                                                            | 1,29                                                                                        | 3,02                                                                            | 1,56                                                                                                       | 0,81                                                     | 89,07                                                                                                               |
| 0107                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,84                                                                                        | 0,00                                                                            | 100,00                                                                                        | 0,95                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,92                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,92                                                                                                       | 0,00                                                     | 85,35                                                                                                               |
| 0108                 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,67                                                                                        | 0,00                                                                            | 100,00                                                                                        | 0,77                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,74                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,78                                                                                                       | 0,00                                                     | 63,50                                                                                                               |
| 0109                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 0110                 | Risorse umane                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 100,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,01                                                                                                       | 0,02                                                     | 44,26                                                                                                               |
| 0111                 | Altri servizi generali                                          | 3,53                                                                                        | 78,22                                                                           | 100,00                                                                                        | 3,98                                                                                        | 78,22                                                                           | 3,85                                                                                        | 78,22                                                                           | 3,48                                                                                                       | 6,50                                                     | 81,67                                                                                                               |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**

[illegible]

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                                | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                        |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                | Esercizio 2017                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2018                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                                                | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 0405                 | Istruzione tecnica superiore                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 0406                 | Servizi ausiliari all'istruzione                                                               | 3,60                                                                                              | 0,00                                                                                  | 99,24                                                                                            | 3,97                                                                                           | 0,00                                                                                  | 3,81                                                                                              | 0,00                                                                                  | 3,58                                                                                                       | 0,19                                                     | 82,96                                                                                                               |
| 0407                 | Diritto allo studio                                                                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| <b>04</b>            | <b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto<br/>allo studio</b>                                | <b>14,05</b>                                                                                      | <b>1,98</b>                                                                           | <b>93,60</b>                                                                                     | <b>15,17</b>                                                                                   | <b>1,98</b>                                                                           | <b>10,22</b>                                                                                      | <b>1,98</b>                                                                           | <b>16,45</b>                                                                                               | <b>51,69</b>                                             | <b>60,04</b>                                                                                                        |
| <b>05</b>            | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle<br/>attività culturali</b>                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 0501                 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,09                                                                                                       | 0,94                                                     | 22,11                                                                                                               |
| 0502                 | Attività culturali e interventi diversi nel<br>settore culturale                               | 2,11                                                                                              | 3,48                                                                                  | 100,00                                                                                           | 2,38                                                                                           | 3,48                                                                                  | 2,31                                                                                              | 3,48                                                                                  | 2,26                                                                                                       | 0,12                                                     | 82,59                                                                                                               |
| <b>05</b>            | <b>Totale Missione 05: Tutela e<br/>valorizzazione dei beni e delle attività<br/>culturali</b> | <b>2,11</b>                                                                                       | <b>3,48</b>                                                                           | <b>100,00</b>                                                                                    | <b>2,38</b>                                                                                    | <b>3,48</b>                                                                           | <b>2,31</b>                                                                                       | <b>3,48</b>                                                                           | <b>2,35</b>                                                                                                | <b>1,06</b>                                              | <b>80,49</b>                                                                                                        |
| <b>06</b>            | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                                               |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 0601                 | Sport e tempo libero                                                                           | 1,69                                                                                              | 1,50                                                                                  | 72,23                                                                                            | 1,95                                                                                           | 1,50                                                                                  | 1,80                                                                                              | 1,50                                                                                  | 3,11                                                                                                       | 9,37                                                     | 75,76                                                                                                               |
| 0602                 | Giovani                                                                                        | 0,09                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,11                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,10                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,13                                                                                                       | 0,00                                                     | 98,22                                                                                                               |
| <b>06</b>            | <b>Totale Missione 06: Politiche giovanili,<br/>sport e tempo libero</b>                       | <b>1,78</b>                                                                                       | <b>1,50</b>                                                                           | <b>73,19</b>                                                                                     | <b>2,06</b>                                                                                    | <b>1,50</b>                                                                           | <b>1,90</b>                                                                                       | <b>1,50</b>                                                                           | <b>3,24</b>                                                                                                | <b>9,37</b>                                              | <b>76,51</b>                                                                                                        |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                        |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                   | Esercizio 2017                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2018                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| <b>07</b>            | <b>Turismo</b>                                                                    |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 0701                 | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                             | 0,16                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,18                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,17                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,16                                                                                                       | 0,00                                                     | 67,00                                                                                                               |
| <b>07</b>            | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>                                                | <b>0,16</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>100,00</b>                                                                                    | <b>0,18</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,17</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,16</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                              | <b>67,00</b>                                                                                                        |
| <b>08</b>            | <b>Assetto del territorio ed edilizia<br/>abitativa</b>                           |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 0801                 | Urbanistica e assetto del territorio                                              | 0,62                                                                                              | 3,93                                                                                  | 99,65                                                                                            | 0,70                                                                                           | 3,93                                                                                  | 0,67                                                                                              | 3,93                                                                                  | 0,49                                                                                                       | 0,08                                                     | 84,04                                                                                                               |
| 0802                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e<br>piani di edilizia economico-popolare | 0,29                                                                                              | 0,00                                                                                  | 33,60                                                                                            | 0,33                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,32                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,58                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| <b>08</b>            | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio<br/>ed edilizia abitativa</b>       | <b>0,91</b>                                                                                       | <b>3,93</b>                                                                           | <b>51,00</b>                                                                                     | <b>1,03</b>                                                                                    | <b>3,93</b>                                                                           | <b>0,99</b>                                                                                       | <b>3,93</b>                                                                           | <b>1,07</b>                                                                                                | <b>0,08</b>                                              | <b>30,29</b>                                                                                                        |
| <b>09</b>            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del<br/>territorio e dell'ambiente</b>           |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 0901                 | Difesa del suolo                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,18                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,26                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,03                                                                                                       | 0,24                                                     | 23,00                                                                                                               |
| 0902                 | Tutela, valorizzazione e recupero<br>ambientale                                   | 2,26                                                                                              | 0,00                                                                                  | 99,62                                                                                            | 1,78                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1,64                                                                                              | 0,00                                                                                  | 2,18                                                                                                       | 2,53                                                     | 68,31                                                                                                               |
| 0903                 | Rifiuti                                                                           | 13,52                                                                                             | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 15,25                                                                                          | 0,00                                                                                  | 14,78                                                                                             | 0,00                                                                                  | 14,80                                                                                                      | 0,33                                                     | 84,01                                                                                                               |
| 0904                 | Servizio idrico integrato                                                         | 3,48                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,78                                                                                                       | 0,00                                                     | 52,40                                                                                                               |



### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                        |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                         | Esercizio 2017                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2018                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 0905                 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 0906                 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 0907                 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 0908                 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| <b>09</b>            | <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>19,26</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>99,68</b>                                                                                     | <b>17,21</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                           | <b>16,68</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>17,79</b>                                                                                               | <b>3,10</b>                                              | <b>79,61</b>                                                                                                        |
| <b>10</b>            | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                                |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 1001                 | Trasporto ferroviario                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 1002                 | Trasporto pubblico locale                                                               | 0,17                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,19                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,18                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,19                                                                                                       | 0,00                                                     | 99,99                                                                                                               |
| 1003                 | Trasporto per vie d'acqua                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 1004                 | Altre modalità di trasporto                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 1005                 | Viabilità e infrastrutture stradali                                                     | 7,33                                                                                              | 0,00                                                                                  | 92,66                                                                                            | 5,63                                                                                           | 0,00                                                                                  | 5,32                                                                                              | 0,00                                                                                  | 9,32                                                                                                       | 8,12                                                     | 64,39                                                                                                               |
| <b>10</b>            | <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>7,50</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>92,77</b>                                                                                     | <b>5,82</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                           | <b>5,50</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>9,51</b>                                                                                                | <b>8,12</b>                                              | <b>64,93</b>                                                                                                        |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                        |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                         | Esercizio 2017                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2018                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| <b>11</b>            | <b>Soccorso civile</b>                                                  |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 1101                 | Sistema di protezione civile                                            | 0,04                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,04                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,04                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,06                                                                                                       | 0,00                                                     | 100,00                                                                                                              |
| 1102                 | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 100,00                                                                                                              |
| <b>11</b>            | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                              | <b>0,04</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>100,00</b>                                                                                    | <b>0,04</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,04</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,06</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                              | <b>100,00</b>                                                                                                       |
| <b>12</b>            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 1201                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 4,15                                                                                              | 0,00                                                                                  | 95,74                                                                                            | 4,90                                                                                           | 0,00                                                                                  | 4,49                                                                                              | 0,00                                                                                  | 5,12                                                                                                       | 1,57                                                     | 86,95                                                                                                               |
| 1202                 | Interventi per la disabilità                                            | 1,14                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 1,29                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1,25                                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,27                                                                                                       | 0,00                                                     | 99,11                                                                                                               |
| 1203                 | Interventi per gli anziani                                              | 0,93                                                                                              | 0,00                                                                                  | 98,15                                                                                            | 0,30                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,29                                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,62                                                                                                       | 5,75                                                     | 77,91                                                                                                               |
| 1204                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,05                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,05                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,22                                                                                                       | 0,00                                                     | 50,83                                                                                                               |
| 1205                 | Interventi per le famiglie                                              | 0,13                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,15                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,14                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,51                                                                                                       | 0,14                                                     | 48,85                                                                                                               |
| 1206                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,45                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 0,51                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,50                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,18                                                                                                       | 0,00                                                     | 50,00                                                                                                               |
| 1207                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 6,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 6,80                                                                                           | 0,00                                                                                  | 6,59                                                                                              | 0,00                                                                                  | 6,38                                                                                                       | 0,27                                                     | 87,18                                                                                                               |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**

[illegible]

**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**

[illegible]

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                        |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                   | Esercizio 2017                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2018                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 15                   | <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                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 16                   | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                              |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 1601                 | 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                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 1602                 | Caccia e pesca                                                                    | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 16                   | <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                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 17                   | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 1701                 | Fonti energetiche                                                                 | 1,70                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 1,92                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1,86                                                                                              | 0,00                                                                                  | 2,24                                                                                                       | 0,00                                                     | 53,07                                                                                                               |
| 17                   | <b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | 1,70                                                                                              | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 1,92                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1,86                                                                                              | 0,00                                                                                  | 2,24                                                                                                       | 0,00                                                     | 53,07                                                                                                               |
| 18                   | <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>                     |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 1801                 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                         | 1,04                                                                                              | 0,00                                                                                  | 98,60                                                                                            | 1,12                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1,09                                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,38                                                                                                       | 1,00                                                     | 74,23                                                                                                               |
| 18                   | <b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 1,04                                                                                              | 0,00                                                                                  | 98,60                                                                                            | 1,12                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1,09                                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,38                                                                                                       | 1,00                                                     | 74,23                                                                                                               |

**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**

[illegible]

**Piano degli indicatori di bilancio**

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

**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                    | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                        |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                    | Esercizio 2017                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2018                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 6001                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| <b>60</b>            | <b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>               | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                                                         |
| <b>99</b>            | <b>Servizi per conto di terzi</b>                                  |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |
| 9901                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 12,13                                                                                             | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 13,68                                                                                          | 0,00                                                                                  | 13,26                                                                                             | 0,00                                                                                  | 8,72                                                                                                       | 0,00                                                     | 80,89                                                                                                               |
| 9902                 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| <b>99</b>            | <b>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</b>              | <b>12,13</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>100,00</b>                                                                                    | <b>13,68</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                           | <b>13,26</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                           | <b>8,72</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                              | <b>80,89</b>                                                                                                        |