



Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01.03.2018

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
005	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	9,18	0,00	10,83	7,65	0,00	5,00	0,00	9,08	0,00	5,60
007	DIRITTO ALLO STUDIO	0,20	0,00	0,20	0,16	0,00	0,11	0,00	0,73	0,00	0,46
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>18,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21,84</b>	<b>14,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18,05</b>	<b>9,16</b>	<b>10,91</b>
005	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>										
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,31	0,00	0,39	0,26	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,13
	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
006	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>										
001	SPORT E TEMPO LIBERO	0,16	0,00	1,30	16,51	0,00	0,09	0,00	0,41	0,00	0,10
002	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>16,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
007	<b>TURISMO</b>										
001	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TURISMO</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>
008	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>										
001	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,10	0,00	1,79	0,20	0,00	0,05	0,00	0,24	0,00	0,40
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
009	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>										
001	DIFESA DEL SUOLO	0,49	0,00	0,49	0,70	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01.03.2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
<b>002</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,66	0,00	1,99	1,38	0,00	0,91	0,00	2,12	0,00	1,27
<b>003</b>	RIFIUTI	10,59	0,00	16,97	7,73	0,00	5,10	0,00	11,54	0,00	5,81
<b>004</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,75	0,00	0,87	0,62	0,00	0,34	0,00	0,62	0,00	0,39
<b>005</b>	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
<b>006</b>	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>007</b>	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
<b>008</b>	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELADEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>13,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20,33</b>	<b>10,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7,46</b>
<b>010</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
<b>001</b>	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>003</b>	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
<b>004</b>	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>005</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	9,56	0,00	55,12	5,10	0,00	9,35	0,00	22,47	0,00	4,67
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>9,56</b>	<b>0,00</b>	<b>55,12</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4,67</b>
<b>011</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>										
<b>001</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,05	0,00	0,05	0,04	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,05
<b>002</b>	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>012</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>										
<b>001</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E IMINORI E PER ASILI NIDO	1,59	0,00	1,90	1,32	0,00	0,87	0,00	1,22	0,00	0,78
<b>002</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2,83	0,00	3,68	2,36	0,00	1,56	0,00	2,11	0,00	1,12
<b>003</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,78	0,00	0,78	0,65	0,00	43,68	0,00	0,44	0,00	0,27





Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01.03.2018

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>001</b>	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</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>020</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>										
<b>001</b>	FONDO DI RISERVA	0,30	0,00	1,31	0,26	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,37	0,00	0,00	1,29	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>003</b>	ALTRI FONDI	0,39	0,00	0,00	0,33	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>050</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>										
<b>001</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,03	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03
<b>002</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,38	0,00	0,38	0,33	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,47
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>060</b>	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>										
<b>001</b>	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DITESORERIA	3,34	0,00	0,00	2,78	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>099</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>										
<b>001</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	17,30	0,00	18,38	14,41	0,00	9,52	0,00	9,99	0,00	5,99
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>17,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	<b>14,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>