



# CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	33.992	33.992	33.992	34.921	34.006	34.979
		186.779	153.986	87.134	102.065	34.006	37.626
		18,20	22,07	39,01	34,21	100,00	92,96
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	35	35	35	35	65	24
		186.779	153.986	87.134	102.065	65	35
		0,02	0,02	0,04	0,03	100,00	68,44
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>34.027</b>	<b>34.027</b>	<b>34.027</b>	<b>34.957</b>	<b>34.071</b>	<b>35.003</b>
		<b>186.779</b>	<b>153.986</b>	<b>87.134</b>	<b>102.065</b>	<b>34.071</b>	<b>37.662</b>
		<b>18,22</b>	<b>22,10</b>	<b>39,05</b>	<b>34,25</b>	<b>100,00</b>	<b>92,94</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28.418	28.052	24.851	30.864	29.852	37.051
		186.779	153.986	87.134	102.065	29.852	55.449
		15,21	18,22	28,52	30,24	100,00	66,82
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				486	782	469
		186.779	153.986	87.134	102.065	782	1.205
					0,48	100,00	38,95
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>28.418</b>	<b>28.052</b>	<b>24.851</b>	<b>31.350</b>	<b>30.635</b>	<b>37.520</b>
		<b>186.779</b>	<b>153.986</b>	<b>87.134</b>	<b>102.065</b>	<b>30.635</b>	<b>56.654</b>
		<b>15,21</b>	<b>18,22</b>	<b>28,52</b>	<b>30,72</b>	<b>100,00</b>	<b>66,23</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	663	663	663	783	756	825
		186.779	153.986	87.134	102.065	756	1.069
		0,35	0,43	0,76	0,77	100,00	77,16
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	280	280	280	548	3.498	444
		186.779	153.986	87.134	102.065	3.498	3.669
		0,15	0,18	0,32	0,54	100,00	12,09
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1	1	1		1	3
		186.779	153.986	87.134	102.065	1	3
						100,00	98,41

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>							
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.250			233	1.750	
		186.779	153.986	87.134	102.065	1.750	700
		0,67			0,23	100,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.014	975	975	663	1.366	787
		186.779	153.986	87.134	102.065	1.366	1.209
		0,54	0,63	1,12	0,65	100,00	65,10
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>3.207</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>	<b>2.228</b>	<b>7.371</b>	<b>2.058</b>
		<b>186.779</b>	<b>153.986</b>	<b>87.134</b>	<b>102.065</b>	<b>7.371</b>	<b>6.649</b>
		<b>1,72</b>	<b>1,25</b>	<b>2,20</b>	<b>2,18</b>	<b>100,00</b>	<b>30,95</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>							
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	85.239	66.471	2.818	8.060	156.664	4.905
		186.779	153.986	87.134	102.065	156.664	15.387
		45,64	43,17	3,23	7,90	100,00	31,87
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12.370			469	12.370	469
		186.779	153.986	87.134	102.065	12.370	469
		6,62			0,46	100,00	100,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>97.609</b>	<b>66.471</b>	<b>2.818</b>	<b>8.529</b>	<b>169.034</b>	<b>5.374</b>
		<b>186.779</b>	<b>153.986</b>	<b>87.134</b>	<b>102.065</b>	<b>169.034</b>	<b>15.857</b>
		<b>52,26</b>	<b>43,17</b>	<b>3,23</b>	<b>8,36</b>	<b>100,00</b>	<b>33,89</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20.503	20.503	20.503	24.533	20.522	24.551
		186.779	153.986	87.134	102.065	20.522	24.589
		10,98	13,31	23,53	24,04	100,00	99,85

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti(*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.015	3.015	3.015	468	3.107	501
		186.779	153.986	87.134	102.065	3.107	605
		1,61	1,96	3,46	0,46	100,00	82,69
90000	<b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>23.518</b>	<b>23.518</b>	<b>23.518</b>	<b>25.001</b>	<b>23.629</b>	<b>25.052</b>
		<b>186.779</b>	<b>153.986</b>	<b>87.134</b>	<b>102.065</b>	<b>23.629</b>	<b>25.194</b>
		<b>12,59</b>	<b>15,27</b>	<b>26,99</b>	<b>24,50</b>	<b>100,00</b>	<b>99,44</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>186.779</b>	<b>153.986</b>	<b>87.134</b>	<b>102.065</b>	<b>264.739</b>	<b>105.006</b>
		<b>186.779</b>	<b>153.986</b>	<b>87.134</b>	<b>102.065</b>	<b>264.739</b>	<b>142.015</b>
		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,94</b>

(\*) Esercizi 2014 - 2016

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01 - Organi istituzionali	291	15	422	282	15	282	15	467	85	516
	195.084	1.412	422	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	847
	0,15	1,09	100,00	0,18	1,34	0,32	1,34	0,30	0,20	60,96
02 - Segreteria generale	539	34	675	535	34	535	34	712	156	618
	195.084	1.412	675	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	868
	0,28	2,44	100,00	0,34	2,99	0,61	2,99	0,46	0,37	71,19
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.527	128	5.822	4.518	128	4.518	128	5.055	679	4.532
	195.084	1.412	5.822	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	6.185
	2,32	9,10	100,00	2,91	11,15	5,12	11,15	3,25	1,61	73,28
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	229	15	306	229	15	229	15	354	92	315
	195.084	1.412	306	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	470
	0,12	1,05	100,00	0,15	1,29	0,26	1,29	0,23	0,22	67,07
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.326	45	7.410	2.844	45	2.654	45	5.060	1.562	4.116
	195.084	1.412	7.410	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	5.681
	2,73	3,21	100,00	1,83	3,94	3,01	3,94	3,25	3,71	72,44
08 - Statistica e sistemi informativi	1.213	36	1.629	986	36	841	36	853	267	703
	195.084	1.412	1.629	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	1.068
	0,62	2,54	100,00	0,63	3,11	0,95	3,11	0,55	0,63	65,76
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1.144		1.445	1.555						
	195.084	1.412	1.445	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
	0,59		100,00	1,00						
10 - Risorse umane	2.722	91	2.722	3.295	91	4.074	91	1.674	89	1.539
	195.084	1.412	2.722	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	2.094
	1,40	6,47	100,00	2,12	7,93	4,61	7,93	1,07	0,21	73,50

## 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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
11 - Altri servizi generali	758	14	1.028	748	14	748	14	421	206	255
	195.084	1.412	1.028	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	413
	0,39	0,96	100,00	0,48	1,17	0,85	1,17	0,27	0,49	61,67
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>16.749</b>	<b>379</b>	<b>21.457</b>	<b>14.993</b>	<b>379</b>	<b>13.881</b>	<b>379</b>	<b>14.595</b>	<b>3.136</b>	<b>12.594</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>21.457</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>17.627</b>
	<b>8,59</b>	<b>26,87</b>	<b>100,00</b>	<b>9,65</b>	<b>32,93</b>	<b>15,72</b>	<b>32,93</b>	<b>9,37</b>	<b>7,45</b>	<b>71,45</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>										
01 - Istruzione prescolastica			6.250							
	195.084	1.412	6.250	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	41
			100,00							0,93
02 - Altri ordini di istruzione	17.795	362	38.685	17.611	102	8.980	102	25.189	9.345	15.590
	195.084	1.412	38.685	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	25.220
	9,12	25,62	100,00	11,33	8,83	10,17	8,83	16,18	22,20	61,82
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>17.795</b>	<b>362</b>	<b>44.935</b>	<b>17.611</b>	<b>102</b>	<b>8.980</b>	<b>102</b>	<b>25.189</b>	<b>9.345</b>	<b>15.591</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>44.935</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>25.262</b>
	<b>9,12</b>	<b>25,62</b>	<b>100,00</b>	<b>11,33</b>	<b>8,83</b>	<b>10,17</b>	<b>8,83</b>	<b>16,18</b>	<b>22,20</b>	<b>61,72</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico			79					53	53	
	195.084	1.412	79	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
			100,00					0,03	0,12	
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.554	46	8.045	1.546	46	1.546	46	2.447	997	1.705
	195.084	1.412	8.045	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	2.736
	0,80	3,24	100,00	1,00	3,97	1,75	3,97	1,57	2,37	62,32
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.554</b>	<b>46</b>	<b>8.124</b>	<b>1.546</b>	<b>46</b>	<b>1.546</b>	<b>46</b>	<b>2.500</b>	<b>1.050</b>	<b>1.705</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>8.124</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>2.736</b>
	<b>0,80</b>	<b>3,24</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,97</b>	<b>1,75</b>	<b>3,97</b>	<b>1,61</b>	<b>2,49</b>	<b>62,32</b>

## 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>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 - Sport e tempo libero	112 195.084	4 1.412	8.038 8.038	110 155.398	4 1.152	110 88.286	4 1.152	414 155.705	173 42.100	396 595
	0,06	0,28	100,00	0,07	0,35	0,12	0,35	0,27	0,41	66,65
02 - Giovani	195.084	1.412		155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	1 5
										13,93
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>112 195.084</b>	<b>4 1.412</b>	<b>8.038 8.038</b>	<b>110 155.398</b>	<b>4 1.152</b>	<b>110 88.286</b>	<b>4 1.152</b>	<b>414 155.705</b>	<b>173 42.100</b>	<b>397 600</b>
	<b>0,06</b>	<b>0,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,35</b>	<b>0,12</b>	<b>0,35</b>	<b>0,27</b>	<b>0,41</b>	<b>66,20</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>										
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	658 195.084	50 1.412	4.864 4.864	659 155.398	50 1.152	659 88.286	50 1.152	594 155.705	55 42.100	814 1.272
	0,34	3,54	100,00	0,42	4,34	0,75	4,34	0,38	0,13	64,04
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	<b>658 195.084</b>	<b>50 1.412</b>	<b>4.864 4.864</b>	<b>659 155.398</b>	<b>50 1.152</b>	<b>659 88.286</b>	<b>50 1.152</b>	<b>594 155.705</b>	<b>55 42.100</b>	<b>814 1.272</b>
	<b>0,34</b>	<b>3,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>	<b>4,34</b>	<b>0,75</b>	<b>4,34</b>	<b>0,38</b>	<b>0,13</b>	<b>64,04</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 - Urbanistica e assetto del territorio	3.731 195.084	8 1.412	20.012 20.012	3.542 155.398	8 1.152	542 88.286	8 1.152	955 155.705	585 42.100	993 2.149
	1,91	0,56	100,00	2,28	0,68	0,61	0,68	0,61	1,39	46,21
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3.731 195.084</b>	<b>8 1.412</b>	<b>20.012 20.012</b>	<b>3.542 155.398</b>	<b>8 1.152</b>	<b>542 88.286</b>	<b>8 1.152</b>	<b>955 155.705</b>	<b>585 42.100</b>	<b>993 2.149</b>
	<b>1,91</b>	<b>0,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,68</b>	<b>0,61</b>	<b>0,68</b>	<b>0,61</b>	<b>1,39</b>	<b>46,21</b>

## 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>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01 - Difesa del suolo	7.012	12	12.754	14.412	12	1.412	12	4.206	720	569
	195.084	1.412	12.754	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	3.785
	3,59	0,84	100,00	9,27	1,03	1,60	1,03	2,70	1,71	15,02
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	1.076	97	4.684	1.076	97	1.076	97	2.065	571	1.695
	195.084	1.412	4.684	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	2.833
	0,55	6,84	100,00	0,69	8,38	1,22	8,38	1,33	1,36	59,83
03 - Rifiuti								30	29	10
	195.084	1.412		155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	37
								0,02	0,07	27,43
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	550		2.161	450				1.371	378	967
	195.084	1.412	2.161	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	1.405
	0,28		100,00	0,29				0,88	0,90	68,87
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										
	195.084	1.412		155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.957	113	4.917	1.979	113	1.979	113	3.337	1.709	1.737
	195.084	1.412	4.917	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	4.042
	1,00	7,98	100,00	1,27	9,78	2,24	9,78	2,14	4,06	42,97
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10.595</b>	<b>221</b>	<b>24.517</b>	<b>17.917</b>	<b>221</b>	<b>4.467</b>	<b>221</b>	<b>11.010</b>	<b>3.408</b>	<b>4.978</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>24.517</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>12.101</b>
	<b>5,43</b>	<b>15,66</b>	<b>100,00</b>	<b>11,53</b>	<b>19,19</b>	<b>5,06</b>	<b>19,19</b>	<b>7,07</b>	<b>8,10</b>	<b>41,13</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
02 - Trasporto pubblico	51.605		51.605							
	195.084	1.412	51.605	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
	26,45		100,00							



## 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 Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
04 - Altre modalità di trasporto	394	22	700	399	22	399	22	1.975	1.506	510
	195.084	1.412	700	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	2.406
	0,20	1,58	100,00	0,26	1,94	0,45	1,94	1,27	3,58	21,20
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	10.996	93	41.199	43.169	93	3.811	93	25.394	19.134	6.263
	195.084	1.412	41.199	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	21.575
	5,64	6,58	100,00	27,78	8,07	4,32	8,07	16,31	45,45	29,03
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>62.995</b>	<b>115</b>	<b>93.503</b>	<b>43.568</b>	<b>115</b>	<b>4.211</b>	<b>115</b>	<b>27.369</b>	<b>20.640</b>	<b>6.773</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>93.503</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>23.981</b>
	<b>32,29</b>	<b>8,17</b>	<b>100,00</b>	<b>28,04</b>	<b>10,01</b>	<b>4,77</b>	<b>10,01</b>	<b>17,58</b>	<b>49,03</b>	<b>28,24</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>										
01 - Sistema di protezione civile	220	20	242	223	20	223	20	499	42	500
	195.084	1.412	242	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	1.053
	0,11	1,40	100,00	0,14	1,72	0,25	1,72	0,32	0,10	47,52
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>220</b>	<b>20</b>	<b>242</b>	<b>223</b>	<b>20</b>	<b>223</b>	<b>20</b>	<b>499</b>	<b>42</b>	<b>500</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>242</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>1.053</b>
	<b>0,11</b>	<b>1,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>1,72</b>	<b>0,25</b>	<b>1,72</b>	<b>0,32</b>	<b>0,10</b>	<b>47,52</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			900							
	195.084	1.412	900	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
			100,00							
02 - Interventi per la disabilità								510	216	270
	195.084	1.412		155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	468
								0,33	0,51	57,64
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								98		128
	195.084	1.412		155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	182
								0,06		70,16

## 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>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
05 - Interventi per le famiglie	195.084	1.412		155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.701 195.084	90 1.412	1.990 1.990	1.703 155.398	90 1.152	1.703 88.286	90 1.152	2.123 155.705	160 42.100	2.262 3.003
	0,87	6,34	100,00	1,10	7,78	1,93	7,78	1,36	0,38	75,32
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.701 195.084</b>	<b>90 1.412</b>	<b>2.890 2.890</b>	<b>1.703 155.398</b>	<b>90 1.152</b>	<b>1.703 88.286</b>	<b>90 1.152</b>	<b>2.732 155.705</b>	<b>376 42.100</b>	<b>2.660 3.654</b>
	<b>0,87</b>	<b>6,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1,10</b>	<b>7,78</b>	<b>1,93</b>	<b>7,78</b>	<b>1,75</b>	<b>0,89</b>	<b>72,80</b>
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>										
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2.100 195.084	75 1.412	2.314 2.314	2.102 155.398	75 1.152	2.102 88.286	75 1.152	2.565 155.705	125 42.100	2.685 3.173
	1,08	5,34	100,00	1,35	6,54	2,38	6,54	1,65	0,30	84,63
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>2.100 195.084</b>	<b>75 1.412</b>	<b>2.314 2.314</b>	<b>2.102 155.398</b>	<b>75 1.152</b>	<b>2.102 88.286</b>	<b>75 1.152</b>	<b>2.565 155.705</b>	<b>125 42.100</b>	<b>2.685 3.173</b>
	<b>1,08</b>	<b>5,34</b>	<b>100,00</b>	<b>1,35</b>	<b>6,54</b>	<b>2,38</b>	<b>6,54</b>	<b>1,65</b>	<b>0,30</b>	<b>84,63</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>										
01 - Industria, PMI e Artigianato	1.500 195.084		1.500 1.500	1.500 155.398						
	0,77		100,00	0,97						
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	9.012 195.084		9.028 9.028					396 155.705	152 42.100	300 522
	4,62		100,00					0,25	0,36	57,45
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>10.512 195.084</b>		<b>10.528 10.528</b>	<b>1.500 155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>396 155.705</b>	<b>152 42.100</b>	<b>300 522</b>
	<b>5,39</b>		<b>100,00</b>	<b>0,97</b>				<b>0,25</b>	<b>0,36</b>	<b>57,45</b>

## 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>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1		25	1		1		3.126	233	2.949
	195.084	1.412	25	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	3.563
			100,00					2,01	0,55	82,75
02 - Formazione professionale	16	5	61	10	5	10	5	1.026	275	1.293
	195.084	1.412	61	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	2.027
	0,01	0,35	100,00	0,01	0,43	0,01	0,43	0,66	0,65	63,77
03 - Sostegno all'occupazione			2.649					2.265	1.787	428
	195.084	1.412	2.649	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	1.799
			100,00					1,45	4,24	23,76
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>2.735</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6.417</b>	<b>2.294</b>	<b>4.669</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>2.735</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>7.390</b>
	<b>0,01</b>	<b>0,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,43</b>	<b>0,01</b>	<b>0,43</b>	<b>4,12</b>	<b>5,45</b>	<b>63,18</b>
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
02 - Caccia e pesca	742	37	1.859	742	37	742	37	1.382	593	951
	195.084	1.412	1.859	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	1.606
	0,38	2,64	100,00	0,48	3,24	0,84	3,24	0,89	1,41	59,21
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>742</b>	<b>37</b>	<b>1.859</b>	<b>742</b>	<b>37</b>	<b>742</b>	<b>37</b>	<b>1.382</b>	<b>593</b>	<b>951</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>1.859</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>1.606</b>
	<b>0,38</b>	<b>2,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>	<b>3,24</b>	<b>0,84</b>	<b>3,24</b>	<b>0,89</b>	<b>1,41</b>	<b>59,21</b>
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01 - Fonti energetiche			12					9	8	4
	195.084	1.412	12	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	9
			100,00					0,01	0,02	42,23
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>12</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>9</b>
			<b>100,00</b>					<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>42,23</b>

## 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>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	28.641		106.511	24.596		24.534		33.994	113	16.148
	195.084	1.412	106.511	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	65.735
	14,68		100,00	15,83		27,79		21,83	0,27	24,57
<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>28.641</b>		<b>106.511</b>	<b>24.596</b>		<b>24.534</b>		<b>33.994</b>	<b>113</b>	<b>16.148</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>106.511</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>65.735</b>
	<b>14,68</b>		<b>100,00</b>	<b>15,83</b>		<b>27,79</b>		<b>21,83</b>	<b>0,27</b>	<b>24,57</b>
<b>Missione 19: Relazioni internazionali</b>										
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	15		98					84	5	133
	195.084	1.412	98	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	250
	0,01		100,00					0,05	0,01	53,15
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>15</b>		<b>98</b>					<b>84</b>	<b>5</b>	<b>133</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>98</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>250</b>
	<b>0,01</b>		<b>100,00</b>					<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>53,15</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>										
01 - Fondo di riserva	1.000		1.000	1.000		1.000				
	195.084	1.412	1.000	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
	0,51		100,00	0,64		1,13				
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	12.427			57		57				
	195.084	1.412	12.427	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
	6,37			0,04		0,07				
03 - Altri Fondi										
	195.084	1.412		155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>13.427</b>		<b>1.000</b>	<b>1.057</b>		<b>1.057</b>				
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>13.427</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	
	<b>6,88</b>		<b>7,45</b>	<b>0,68</b>		<b>1,20</b>				

## 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>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>										
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	23.518		24.213	23.518		23.518		25.001		24.873
	195.084	1.412	24.213	155.398	1.152	88.286	1.152	155.705	42.100	25.939
	12,06		100,00	15,13		26,64		16,06		95,89
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>23.518</b>		<b>24.213</b>	<b>23.518</b>		<b>23.518</b>		<b>25.001</b>		<b>24.873</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>24.213</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>25.939</b>
	<b>12,06</b>		<b>100,00</b>	<b>15,13</b>		<b>26,64</b>		<b>16,06</b>		<b>95,89</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>377.853</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>96.769</b>
	<b>195.084</b>	<b>1.412</b>	<b>390.281</b>	<b>155.398</b>	<b>1.152</b>	<b>88.286</b>	<b>1.152</b>	<b>155.705</b>	<b>42.100</b>	<b>195.058</b>
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,61</b>

(\*) Esercizi 2014 - 2016

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>1 Rigidita' strutturale di bilancio</b>						
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	2018	23,58	15.479.125,51 65.652.044,94	0,00 + 14.443.359,56 + 0,00 + 0,00 + 1.003.934,21 - 1.046.113,01 + 1.077.944,75 / 65.652.044,94
			2019	25,10	16.063.446,90 63.997.714,57	0,00 + 15.012.029,37 + 0,00 + 0,00 + 1.051.417,53 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75 / 63.997.714,57
			2020	26,52	16.122.590,11 60.797.299,57	0,00 + 15.053.352,26 + 0,00 + 0,00 + 1.069.237,85 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75 / 60.797.299,57
<b>2 Entrate correnti</b>						
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	2018	104,39	68.534.508,07 65.652.044,94	68.534.508,07 / 65.652.044,94
			2019	107,09	68.534.508,07 63.997.714,57	68.534.508,07 / 63.997.714,57
			2020	112,73	68.534.508,07 60.797.299,57	68.534.508,07 / 60.797.299,57
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	2018	103,47	74.580.585,41 72.076.228,19	74.580.585,41 / 72.076.228,19
			2019			
			2020			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	2018	56,58	37.148.878,15 65.652.044,94	34.956.673,07 - 35.332,75 + 2.227.537,83 / 65.652.044,94
			2019	58,05	37.148.878,15 63.997.714,57	34.956.673,07 - 35.332,75 + 2.227.537,83 / 63.997.714,57
			2020	61,10	37.148.878,15 60.797.299,57	34.956.673,07 - 35.332,75 + 2.227.537,83 / 60.797.299,57

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>2 Entrate correnti</b>						
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	2018	51,38	37.036.355,10 72.076.228,19	35.002.818,86 - 24.182,24 + 2.057.718,48 / 72.076.228,19
			2019			
			2020			
<b>3 Spese di personale</b>						
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	2018	23,45	15.479.125,51 65.999.226,96	14.443.359,56 + 1.003.934,21 - 1.046.113,01 + 1.077.944,75 / 66.024.790,38 - 57.395,16 - 1.046.113,01 + 1.077.944,75
			2019	25,44	16.063.446,90 63.136.857,78	15.012.029,37 + 1.051.417,53 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75 / 63.194.252,94 - 57.395,16 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75
			2020	26,36	16.122.590,11 61.153.753,53	15.053.352,26 + 1.069.237,85 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75 / 61.211.148,69 - 57.395,16 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc U.1.01.01.04 + U.1.01.01.08 "Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc U.1.01.01.03 + U.1.01.01.07 "Straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2018	12,66	1.960.417,09 15.479.125,51	1.678.812,49 + 114.000,00 + 135.772,86 + 0,00 + 1.077.944,75 - 1.046.113,01 / 14.443.359,56 + 1.003.934,21 - 1.046.113,01 + 1.077.944,75
			2019	12,16	1.953.626,27 16.063.446,90	1.663.353,41 + 154.500,00 + 135.772,86 + 0,00 + 1.077.944,75 - 1.077.944,75 / 15.012.029,37 + 1.051.417,53 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75
			2020	12,12	1.953.626,27 16.122.590,11	1.663.353,41 + 154.500,00 + 135.772,86 + 0,00 + 1.077.944,75 - 1.077.944,75 / 15.053.352,26 + 1.069.237,85 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2018	0,24	36.572,48 15.479.125,51	19.700,00 + 16.872,48 / 14.443.359,56 + 1.003.934,21 - 1.046.113,01 + 1.077.944,75
			2019	0,23	36.572,48 16.063.446,90	19.700,00 + 16.872,48 / 15.012.029,37 + 1.051.417,53 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75
			2020	0,23	36.572,48 16.122.590,11	19.700,00 + 16.872,48 / 15.053.352,26 + 1.069.237,85 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>3 Spese di personale</b>						
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2018	35,88	15.479.125,51 431.430,00	14.443.359,56 + 1.003.934,21 - 1.046.113,01 + 1.077.944,75 / 431.430,00
			2019	37,23	16.063.446,90 431.430,00	15.012.029,37 + 1.051.417,53 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75 / 431.430,00
			2020	37,37	16.122.590,11 431.430,00	15.053.352,26 + 1.069.237,85 - 1.077.944,75 + 1.077.944,75 / 431.430,00
<b>4 Esternalizzazione dei servizi</b>						
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	2018	6,27	4.066.650,41 64.872.834,88	4.053.650,41 + 0,00 + 13.000,00 / 64.872.834,88
			2019	6,55	4.066.650,41 62.042.297,44	4.053.650,41 + 0,00 + 13.000,00 / 62.042.297,44
			2020	6,77	4.066.650,41 60.059.193,19	4.053.650,41 + 0,00 + 13.000,00 / 60.059.193,19
<b>5 Interessi passivi</b>						
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	2018		65.652.044,94	0,00 / 65.652.044,94
			2019		63.997.714,57	0,00 / 63.997.714,57
			2020		60.797.299,57	0,00 / 60.797.299,57
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	2018			0,00 / 0,00
			2019			0,00 / 0,00
			2020			0,00 / 0,00



**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>5 Interessi passivi</b>						
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	2018			0,00 / 0,00
			2019			0,00 / 0,00
			2020			0,00 / 0,00
<b>6 Investimenti</b>						
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	2018	54,60	92.911.091,45 170.153.926,33	30.794.659,45 + 62.116.432,00 / 64.872.834,88 + 105.281.091,45
			2019	52,54	68.685.980,25 130.728.277,69	67.185.980,25 + 1.500.000,00 / 62.042.297,44 + 68.685.980,25
			2020	5,59	3.556.518,71 63.615.711,90	3.556.518,71 + 0,00 / 60.059.193,19 + 3.556.518,71
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2018	71,38	30.794.659,45 431.430,00	30.794.659,45 / 431.430,00
			2019	155,73	67.185.980,25 431.430,00	67.185.980,25 / 431.430,00
			2020	8,24	3.556.518,71 431.430,00	3.556.518,71 / 431.430,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2018	143,98	62.116.432,00 431.430,00	62.116.432,00 / 431.430,00
			2019	3,48	1.500.000,00 431.430,00	1.500.000,00 / 431.430,00
			2020		431.430,00	0,00 / 431.430,00

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>6 Investimenti</b>						
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2018	215,36	92.911.091,45 431.430,00	30.794.659,45 + 62.116.432,00 / 431.430,00
			2019	159,21	68.685.980,25 431.430,00	67.185.980,25 + 1.500.000,00 / 431.430,00
			2020	8,24	3.556.518,71 431.430,00	3.556.518,71 + 0,00 / 431.430,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	2018		85.984.047,32	0,00 / (30.794.659,45 - 7.187.044,13 + 260.000,00) + (62.116.432,00 - 0,00 + 0,00)
			2019		68.425.980,25	0,00 / (67.185.980,25 - 260.000,00 + 0,00) + (1.500.000,00 - 0,00 + 0,00)
			2020		3.556.518,71	0,00 / (3.556.518,71 - 0,00 + 0,00) + (0,00 - 0,00 + 0,00)
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	2018		85.984.047,32	(0,00 - 0,00) / (30.794.659,45 - 7.187.044,13 + 260.000,00) + (62.116.432,00 - 0,00 + 0,00)
			2019		68.425.980,25	(0,00 - 0,00) / (67.185.980,25 - 260.000,00 + 0,00) + (1.500.000,00 - 0,00 + 0,00)
			2020		3.556.518,71	(0,00 - 0,00) / (3.556.518,71 - 0,00 + 0,00) + (0,00 - 0,00 + 0,00)
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	2018		85.984.047,32	0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 / (30.794.659,45 - 7.187.044,13 + 260.000,00) + (62.116.432,00 - 0,00 + 0,00)
			2019		68.425.980,25	0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 / (67.185.980,25 - 260.000,00 + 0,00) + (1.500.000,00 - 0,00 + 0,00)
			2020		3.556.518,71	0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 / (3.556.518,71 - 0,00 + 0,00) + (0,00 - 0,00 + 0,00)

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**

**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>7 Debiti non finanziari</b>						
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	2018	100,00	97.674.656,77	26.791.355,18 + 70.883.301,59 / 26.791.355,18 + 70.883.301,59
			2019		97.674.656,77	
			2020			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	2018	100,00	230.584.558,66	[109.709.343,42 + 0,00 + 0,00 + 120.875.215,24 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00] / [109.709.343,42 + 0,00 + 0,00 + 120.875.215,24 + (0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00)]
			2019		230.584.558,66	
			2020			
<b>8 Debiti finanziari</b>						
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	2018			0,00 / 0,00
			2019			0,00 / 0,00
			2020			0,00 / 0,00

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>8 Debiti finanziari</b>						
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziameti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2018		65.652.044,94	[0,00 - 0,00 - 0,00] + 0,00 - [0,00 + 0,00 + 0,00] / 65.652.044,94
			2019		63.997.714,57	[0,00 - 0,00 - 0,00] + 0,00 - [0,00 + 0,00 + 0,00] / 63.997.714,57
			2020		60.797.299,57	[0,00 - 0,00 - 0,00] + 0,00 - [0,00 + 0,00 + 0,00] / 60.797.299,57
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2018		431.430,00	0,00 / 431.430
			2019		431.430,00	0,00 / 431.430
			2020		431.430,00	0,00 / 431.430
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>						
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	2018	26,10	20.621.242,98 79.018.913,63	20.621.242,98 / 79.018.913,63
			2019			
			2020			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	2018		79.018.913,63	0,00 / 79.018.913,63
			2019			
			2020			

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>						
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	2018	26,06	20.592.021,26 79.018.913,63	20.592.021,26 / 79.018.913,63
			2019			
			2020			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	2018	47,84	37.805.649,39 79.018.913,63	37.805.649,39 / 79.018.913,63
			2019			
			2020			
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>						
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	2018			
			2019			
			2020			
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	2018			
			2019			
			2020			

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 01/03/2018**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	Numeratore		Dettaglio
				Denominatore		
<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>						
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2018		65.652.044,94	0,00 / 65.652.044,94
			2019			
			2020			
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>						
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	2018	96,87	8.044.982,35 8.304.982,35	(8.304.982,35 - 260.000,00) / 8.304.982,35
			2019	100,00	1.411.955,50 1.411.955,50	(1.411.955,50 - 0,00) / 1.411.955,50
			2020	100,00	1.151.955,50 1.151.955,50	(1.151.955,50 - 0,00) / 1.151.955,50
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>						
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate. (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	2018	35,82	23.518.000,00 65.652.044,94	23.518.000,00 - 0,00 / 65.652.044,94
			2019	36,75	23.518.000,00 63.997.714,57	23.518.000,00 - 0,00 / 63.997.714,57
			2020	38,68	23.518.000,00 60.797.299,57	23.518.000,00 - 0,00 / 60.797.299,57
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa. (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	2018	35,62	23.518.000,00 66.024.790,38	23.518.000,00 - 0,00 / 66.024.790,38
			2019	37,22	23.518.000,00 63.194.252,94	23.518.000,00 - 0,00 / 63.194.252,94
			2020	38,42	23.518.000,00 61.211.148,69	23.518.000,00 - 0,00 / 61.211.148,69