

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il**  
**Indicatori sintetici**

Pag. 1

| TIPOLGIA INDICATORE                 | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE (dati percentuali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020   | 2021   |        |
| 1 Rigidita' strutturale di bilancio |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
| 1.1                                 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                                                                                                                                                                                 | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 18,98  | 18,82  | 18,98  |
| 2 Entrate correnti                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
| 2.1                                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti                                                                                                                                                                 | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"                                                                                                                                                                                                            | 104,55 | 105,89 | 106,82 |
| 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"                                                                                                                                                                                                                      | 87,20  |        |        |
| 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"                                                                                                        | 79,52  | 80,54  | 81,25  |
| 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"                                                                                                                  | 66,43  |        |        |
| 3 Spese di personale                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
| 3.1                                 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)                                                                                                                                                            | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)                              | 17,84  | 18,08  | 18,14  |
| 3.2                                 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,02  | 9,97   | 9,97   |
| 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 fle | 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)                         | 4,51   | 3,48   | 3,48   |
| 3.4                                 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)                                                                                                                                                                    | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                         | 130,68 | 131,34 | 131,34 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il**  
**Indicatori sintetici**

Pag. 2

| TIPOLGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEFINIZIONE                                                                                           | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 2019                                 | 2020   | 2021  |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                           | 33,20                                | 33,31  | 33,20 |
| Stanziamenti 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                      |        |       |
| <b>5 Interessi passivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                      |        |       |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 0,06                                 | 0,05   | 0,05  |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | 1,28                                 | 1,55   | 1,55  |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")<br>Stanziamenti 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"<br>Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                      |        |       |
| <b>6 Investimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                      |        |       |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                                          | 18,54                                | 12,21  | 3,80  |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)             | 141,60                               | 75,44  | 1,75  |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)     | 27,95                                | 27,39  | 27,39 |
| 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)         | 169,55                               | 102,83 | 29,14 |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  |
| 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<br>Stanziamenti 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)<br>Stanziamenti 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)<br>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)<br>Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")<br>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")<br>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") |                                                                                                       |                                      |        |       |
| <b>7 Debiti non finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                      |        |       |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il**  
**Indicatori sintetici**

Pag. 3

| TIPOLGIA INDICATORE                                                         |                                                                        | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|                                                                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                                 | 2020 | 2021 |
| 7.1                                                                         | Indicatore di smaltimento debiti commerciali                           | Stanziamento 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")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77,06                                |      |      |
| 7.2                                                                         | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamento 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)] | 90,82                                |      |      |
| 8 Debiti finanziari                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      |      |
| 8.1                                                                         | Incidenza estinzioni debiti finanziari                                 | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,17                                | 8,95 | 8,95 |
| 8.2                                                                         | Sostenibilita' debiti finanziari                                       | Stanziamenti 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                                                                                                                                         | 1,85                                 | 1,38 | 1,40 |
| 8.3                                                                         | Indebitamento procapite (in valore assoluto)                           | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112,00                               |      |      |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      |      |
| 9.1                                                                         | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto          | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,40                                 |      |      |
| 9.2                                                                         | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto              | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,72                                |      |      |
| 9.3                                                                         | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto                       | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53,18                                |      |      |
| 9.4                                                                         | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto                         | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,70                                |      |      |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      |      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il**  
**Indicatori sintetici**

Pag. 4

| TIPOLGIA INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEFINIZIONE                                                | VALORE INDICATORE (dati percentuali)                                                                                                                                                  |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 2019                                                                                                                                                                                  | 2020   | 2021  |
| 10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto |        |       |
| 10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto         | 0,00                                                                                                                                                                                  |        |       |
| 10.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio           | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                       |        |       |
| 11 Fondo pluriennale vincolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                       |        |       |
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Utilizzo del FPV                                           | 45,21                                                                                                                                                                                 | 100,00 | 0,00  |
| (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) |                                                            |                                                                                                                                                                                       |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                       |        |       |
| 12 Partite di giro e conto terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                       |        |       |
| 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata         | 24,15                                                                                                                                                                                 | 24,46  | 24,67 |
| 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita          | 24,73                                                                                                                                                                                 | 24,93  | 25,01 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione**

Pag. 1

| Titolo Tipologia             | Denominazione                                                                         | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                      | Percentuale riscossione entrate                                                                  |                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                       | Esercizio 2019:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti /Media<br>Totale accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2019/<br>(previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio<br>2019 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi<br>precedenti / Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti |
| <b>TITOLO 1</b>              | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 10101                        | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                                   | 37,68                                                                            | 39,29                                                                            | 40,58                                                                            | 49,31                                                                                                                | 111,85                                                                                           | 91,69                                                                                                      |
| 10103                        | Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI                    | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                       |
| 10104                        | Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI                                           | 0,05                                                                             | 0,05                                                                             | 0,05                                                                             | 0,35                                                                                                                 | 90,00                                                                                            | 100,00                                                                                                     |
| 10301                        | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                          | 10,31                                                                            | 10,74                                                                            | 11,09                                                                            | 12,00                                                                                                                | 90,00                                                                                            | 95,50                                                                                                      |
| <b>10000 Totale TITOLO 1</b> | <b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>              | <b>48,04</b>                                                                     | <b>50,08</b>                                                                     | <b>51,72</b>                                                                     | <b>61,66</b>                                                                                                         | <b>107,59</b>                                                                                    | <b>92,48</b>                                                                                               |
| <b>TITOLO 2</b>              | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 20101                        | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                    | 3,00                                                                             | 3,04                                                                             | 2,61                                                                             | 7,53                                                                                                                 | 89,70                                                                                            | 74,79                                                                                                      |
| 20102                        | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                       |
| 20103                        | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                      | 0,02                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                 | 90,00                                                                                            | 0,00                                                                                                       |
| 20104                        | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                       |
| 20105                        | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                       |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b> | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                         | <b>3,02</b>                                                                      | <b>3,04</b>                                                                      | <b>2,61</b>                                                                      | <b>7,55</b>                                                                                                          | <b>89,70</b>                                                                                     | <b>74,56</b>                                                                                               |
| <b>TITOLO 3</b>              | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 30100                        | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 7,42                                                                             | 7,72                                                                             | 7,94                                                                             | 9,67                                                                                                                 | 91,41                                                                                            | 68,81                                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione**

Pag. 2

| Titolo Tipologia                                              | Denominazione                                                                                                    | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                      | Percentuale riscossione entrate                                                                  |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                  | Esercizio 2019:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti /Media<br>Totale accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2019/<br>(previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio<br>2019 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi<br>precedenti / Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti |
| 30200                                                         | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 0,15                                                                             | 0,16                                                                             | 0,16                                                                             | 0,75                                                                                                                 | 86,12                                                                                            | 74,61                                                                                                      |
| 30300                                                         | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                 | 90,00                                                                                            | 49,61                                                                                                      |
| 30400                                                         | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE                                                              | 0,59                                                                             | 0,35                                                                             | 0,36                                                                             | 0,68                                                                                                                 | 90,00                                                                                            | 100,00                                                                                                     |
| 30500                                                         | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                 | 1,90                                                                             | 1,56                                                                             | 1,61                                                                             | 2,80                                                                                                                 | 80,71                                                                                            | 33,52                                                                                                      |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b>                                  | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                                   | <b>10,06</b>                                                                     | <b>9,79</b>                                                                      | <b>10,07</b>                                                                     | <b>13,90</b>                                                                                                         | <b>88,15</b>                                                                                     | <b>63,52</b>                                                                                               |
| <b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                     |                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 40200                                                         | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                      | 5,79                                                                             | 2,62                                                                             | 0,00                                                                             | 3,75                                                                                                                 | 44,40                                                                                            | 70,88                                                                                                      |
| 40300                                                         | Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,04                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 100,00                                                                                                     |
| 40400                                                         | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI                                            | 0,08                                                                             | 0,08                                                                             | 0,08                                                                             | 0,23                                                                                                                 | 90,00                                                                                            | 99,05                                                                                                      |
| 40500                                                         | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                   | 2,26                                                                             | 2,35                                                                             | 2,43                                                                             | 4,49                                                                                                                 | 89,95                                                                                            | 99,96                                                                                                      |
| <b>40000 Totale TITOLO 4</b>                                  | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                 | <b>8,13</b>                                                                      | <b>5,05</b>                                                                      | <b>2,51</b>                                                                      | <b>8,51</b>                                                                                                          | <b>50,51</b>                                                                                     | <b>87,13</b>                                                                                               |
| <b>TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 50200                                                         | Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,04                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 100,00                                                                                                     |
| 50300                                                         | Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                       |
| 50400                                                         | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 100,00                                                                                                     |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione**

Pag. 3

| Titolo Tipologia                                             | Denominazione                                               | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                        | Percentuale riscossione entrate                                                                  |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                             | Esercizio 2019:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre esercizi /Media<br>Totale accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2019/<br>(previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio<br>2019 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi<br>precedenti / Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti |
| <b>50000 Totale TITOLO 5</b>                                 | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>        | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,07</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>100,00</b>                                                                                              |
| <b>TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI</b>                          |                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 60400                                                        | Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                       |
| <b>60000 Totale TITOLO 6</b>                                 | <b>ACCENSIONE PRESTITI</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 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> |                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 70100                                                        | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 15,99                                                                            | 16,66                                                                            | 17,21                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                       |
| <b>70000 Totale TITOLO 7</b>                                 | <b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>         | <b>15,99</b>                                                                     | <b>16,66</b>                                                                     | <b>17,21</b>                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                |
| <b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>    |                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                            |
| 90100                                                        | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                  | 8,31                                                                             | 8,66                                                                             | 8,94                                                                             | 4,73                                                                                                   | 94,44                                                                                            | 90,53                                                                                                      |
| 90200                                                        | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI                      | 6,45                                                                             | 6,72                                                                             | 6,94                                                                             | 3,58                                                                                                   | 93,17                                                                                            | 96,18                                                                                                      |
| <b>90000 Totale TITOLO 9</b>                                 | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>            | <b>14,76</b>                                                                     | <b>15,38</b>                                                                     | <b>15,88</b>                                                                     | <b>8,31</b>                                                                                            | <b>93,93</b>                                                                                     | <b>92,96</b>                                                                                               |
|                                                              | <b>TOTALE ENTRATE</b>                                       | <b>100,00</b>                                                                    | <b>100,00</b>                                                                    | <b>100,00</b>                                                                    | <b>100,00</b>                                                                                          | <b>80,45</b>                                                                                     | <b>86,69</b>                                                                                               |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                        | Esercizio 2019                                                                     |                                                                          |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                     |                                                                          | Esercizio 2021                                                                     |                                                                          | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |                                                                        | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>01</b>            | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>01</b>            | ORGANI ISTITUZIONALI                                                   | 0,83                                                                               | 0,00                                                                     | 100,38                                                                             | 0,91                                                                               | 0,00                                                                     | 0,97                                                                               | 0,00                                                                     | 0,93                                                                                    | 0,00                                               | 84,60                                                                                                  |
| <b>02</b>            | SEGRETERIA GENERALE                                                    | 1,01                                                                               | 0,00                                                                     | 95,93                                                                              | 1,10                                                                               | 0,00                                                                     | 1,18                                                                               | 0,00                                                                     | 1,19                                                                                    | 0,03                                               | 79,56                                                                                                  |
| <b>03</b>            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO       | 5,50                                                                               | 0,00                                                                     | 112,90                                                                             | 5,96                                                                               | 0,00                                                                     | 6,45                                                                               | 0,00                                                                     | 10,74                                                                                   | 15,47                                              | 68,54                                                                                                  |
| <b>04</b>            | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                    | 0,94                                                                               | 0,00                                                                     | 99,84                                                                              | 1,03                                                                               | 0,00                                                                     | 1,10                                                                               | 0,00                                                                     | 1,22                                                                                    | 0,00                                               | 82,82                                                                                                  |
| <b>06</b>            | UFFICIO TECNICO                                                        | 0,22                                                                               | 0,00                                                                     | 99,86                                                                              | 0,24                                                                               | 0,00                                                                     | 0,26                                                                               | 0,00                                                                     | 1,05                                                                                    | 0,07                                               | 94,38                                                                                                  |
| <b>07</b>            | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1,39                                                                               | 0,00                                                                     | 106,20                                                                             | 1,16                                                                               | 0,00                                                                     | 1,24                                                                               | 0,00                                                                     | 1,07                                                                                    | 0,17                                               | 94,99                                                                                                  |
| <b>08</b>            | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| <b>09</b>            | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| <b>10</b>            | RISORSE UMANE                                                          | 2,80                                                                               | 0,00                                                                     | 89,67                                                                              | 2,84                                                                               | 0,00                                                                     | 3,03                                                                               | 0,00                                                                     | 5,47                                                                                    | 8,72                                               | 70,13                                                                                                  |
| <b>11</b>            | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                 | 0,71                                                                               | 0,00                                                                     | 96,19                                                                              | 0,83                                                                               | 0,00                                                                     | 0,88                                                                               | 0,00                                                                     | 0,88                                                                                    | 0,83                                               | 84,63                                                                                                  |
|                      | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   | <b>13,40</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>102,10</b>                                                                      | <b>14,08</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>15,12</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>22,57</b>                                                                            | <b>25,29</b>                                       | <b>73,68</b>                                                                                           |
| <b>03</b>            | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                     |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>01</b>            | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                                        | 1,55                                                                               | 0,00                                                                     | 94,93                                                                              | 1,69                                                                               | 0,00                                                                     | 1,80                                                                               | 0,00                                                                     | 2,19                                                                                    | 0,04                                               | 53,72                                                                                                  |
| <b>02</b>            | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
|                      | <b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                                     | <b>1,55</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>94,93</b>                                                                       | <b>1,69</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,80</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,33</b>                                                                             | <b>0,04</b>                                        | <b>51,14</b>                                                                                           |
| <b>04</b>            | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>01</b>            | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                                               | 0,69                                                                               | 0,00                                                                     | 94,94                                                                              | 0,76                                                                               | 0,00                                                                     | 0,81                                                                               | 0,00                                                                     | 1,05                                                                                    | 0,00                                               | 99,07                                                                                                  |
| <b>02</b>            | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                           | 5,38                                                                               | 0,00                                                                     | 103,61                                                                             | 5,18                                                                               | 0,00                                                                     | 5,52                                                                               | 0,00                                                                     | 7,66                                                                                    | 0,54                                               | 84,05                                                                                                  |
| <b>06</b>            | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                       | 1,91                                                                               | 0,00                                                                     | 95,65                                                                              | 2,25                                                                               | 0,00                                                                     | 2,39                                                                               | 0,00                                                                     | 2,12                                                                                    | 0,25                                               | 74,60                                                                                                  |
| <b>07</b>            | DIRITTO ALLO STUDIO                                                    | 0,37                                                                               | 0,00                                                                     | 99,07                                                                              | 0,39                                                                               | 0,00                                                                     | 0,42                                                                               | 0,00                                                                     | 0,20                                                                                    | 0,00                                               | 92,94                                                                                                  |
|                      | <b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                | <b>8,35</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>101,11</b>                                                                      | <b>8,58</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>9,14</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,03</b>                                                                            | <b>0,79</b>                                        | <b>83,63</b>                                                                                           |
| <b>05</b>            | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>01</b>            | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                           | 0,13                                                                               | 0,00                                                                     | 93,59                                                                              | 0,14                                                                               | 0,00                                                                     | 0,15                                                                               | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                    | 0,00                                               | 97,22                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Pag. 2

Pag. 2

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                | Esercizio 2019                                                                     |                                                                          |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                     |                                                                          | Esercizio 2021                                                                     |                                                                          | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |                                                                                | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 02                   | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                 | 3,24                                                                               | 0,00                                                                     | 98,80                                                                              | 3,60                                                                               | 0,00                                                                     | 3,83                                                                               | 0,00                                                                     | 4,34                                                                                    | 0,24                                               | 78,83                                                                                                  |
|                      | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                   | 3,37                                                                               | 0,00                                                                     | 98,59                                                                              | 3,74                                                                               | 0,00                                                                     | 3,98                                                                               | 0,00                                                                     | 4,42                                                                                    | 0,24                                               | 79,15                                                                                                  |
| 06                   | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | SPORT E TEMPO LIBERO                                                           | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,42                                                                                    | 0,00                                               | 70,87                                                                                                  |
| 02                   | GIOVANI                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
|                      | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                                      | 0,05                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,42                                                                                    | 0,00                                               | 70,87                                                                                                  |
| 07                   | TURISMO                                                                        |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                          | 0,32                                                                               | 0,00                                                                     | 105,42                                                                             | 0,33                                                                               | 0,00                                                                     | 0,35                                                                               | 0,00                                                                     | 0,68                                                                                    | 0,00                                               | 73,76                                                                                                  |
|                      | TURISMO                                                                        | 0,32                                                                               | 0,00                                                                     | 105,42                                                                             | 0,33                                                                               | 0,00                                                                     | 0,35                                                                               | 0,00                                                                     | 0,68                                                                                    | 0,00                                               | 73,76                                                                                                  |
| 08                   | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                           | 2,04                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 2,24                                                                               | 0,00                                                                     | 2,39                                                                               | 0,00                                                                     | 3,66                                                                                    | 11,65                                              | 81,86                                                                                                  |
| 02                   | 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                                                                                                   |
|                      | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                   | 2,04                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 2,24                                                                               | 0,00                                                                     | 2,39                                                                               | 0,00                                                                     | 3,66                                                                                    | 11,65                                              | 81,86                                                                                                  |
| 09                   | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | DIFESA DEL SUOLO                                                               | 0,10                                                                               | 0,00                                                                     | 94,26                                                                              | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                    | 0,00                                               | 63,13                                                                                                  |
| 02                   | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                   | 0,92                                                                               | 0,00                                                                     | 98,35                                                                              | 1,01                                                                               | 0,00                                                                     | 1,08                                                                               | 0,00                                                                     | 1,54                                                                                    | 0,17                                               | 62,24                                                                                                  |
| 03                   | RIFIUTI                                                                        | 10,87                                                                              | 0,00                                                                     | 98,67                                                                              | 11,82                                                                              | 0,00                                                                     | 12,59                                                                              | 0,00                                                                     | 13,46                                                                                   | 0,00                                               | 89,58                                                                                                  |
| 04                   | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                 |
| 05                   | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE        | 0,16                                                                               | 0,00                                                                     | 90,96                                                                              | 0,17                                                                               | 0,00                                                                     | 0,18                                                                               | 0,00                                                                     | 0,33                                                                                    | 1,15                                               | 83,47                                                                                                  |
| 06                   | 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                                                                                                   |
| 08                   | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 86,97                                                                                                  |
|                      | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                   | 12,05                                                                              | 0,00                                                                     | 98,16                                                                              | 13,11                                                                              | 0,00                                                                     | 13,96                                                                              | 0,00                                                                     | 15,45                                                                                   | 1,32                                               | 85,14                                                                                                  |

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Pag. 3

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                         | Esercizio 2019                                                                     |                                                                          |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                     |                                                                          | Esercizio 2021                                                                     |                                                                          | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>10</b>            | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>02</b>            | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                               | 1,74                                                                               | 0,00                                                                     | 93,69                                                                              | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,30                                                                                    | 1,93                                               | 69,43                                                                                                  |
| <b>05</b>            | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                                    | 3,09                                                                               | 0,00                                                                     | 93,07                                                                              | 3,37                                                                               | 0,00                                                                     | 3,60                                                                               | 0,00                                                                     | 4,97                                                                                    | 0,00                                               | 51,97                                                                                                  |
|                      | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>                               | <b>4,83</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>93,28</b>                                                                       | <b>3,46</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,69</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,27</b>                                                                             | <b>1,93</b>                                        | <b>52,15</b>                                                                                           |
| <b>11</b>            | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>01</b>            | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                            | 0,07                                                                               | 0,00                                                                     | 94,68                                                                              | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                    | 0,05                                               | 80,43                                                                                                  |
| <b>02</b>            | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI                              | 11,89                                                                              | 100,00                                                                   | 36,12                                                                              | 9,25                                                                               | 0,00                                                                     | 3,50                                                                               | 0,00                                                                     | 11,92                                                                                   | 58,08                                              | 69,99                                                                                                  |
|                      | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                                  | <b>11,96</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                            | <b>36,33</b>                                                                       | <b>9,28</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,53</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>12,05</b>                                                                            | <b>58,13</b>                                       | <b>70,23</b>                                                                                           |
| <b>12</b>            | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>01</b>            | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                   | 3,11                                                                               | 0,00                                                                     | 102,66                                                                             | 3,37                                                                               | 0,00                                                                     | 3,29                                                                               | 0,00                                                                     | 3,51                                                                                    | 0,10                                               | 88,49                                                                                                  |
| <b>02</b>            | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 90,00                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                    | 0,01                                               | 93,82                                                                                                  |
| <b>03</b>            | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| <b>04</b>            | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                 |
| <b>05</b>            | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| <b>06</b>            | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA                                     | 0,18                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,16                                                                                    | 0,00                                               | 50,00                                                                                                  |
| <b>07</b>            | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 5,72                                                                               | 0,00                                                                     | 91,28                                                                              | 6,17                                                                               | 0,00                                                                     | 6,57                                                                               | 0,00                                                                     | 7,33                                                                                    | 0,18                                               | 76,27                                                                                                  |
| <b>09</b>            | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                     | 1,81                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                 |
|                      | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                    | <b>10,82</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>94,48</b>                                                                       | <b>9,54</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>9,86</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,03</b>                                                                            | <b>0,29</b>                                        | <b>79,02</b>                                                                                           |
| <b>14</b>            | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| <b>01</b>            | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO                                          | 0,27                                                                               | 0,00                                                                     | 86,65                                                                              | 0,30                                                                               | 0,00                                                                     | 0,32                                                                               | 0,00                                                                     | 0,38                                                                                    | 0,00                                               | 70,95                                                                                                  |
| <b>02</b>            | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                  | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 95,00                                                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,15                                                                                    | 0,32                                               | 72,06                                                                                                  |
| <b>03</b>            | RICERCA E INNOVAZIONE                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| <b>04</b>            | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                 |
|                      | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>                              | <b>0,31</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>87,66</b>                                                                       | <b>0,30</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,32</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,54</b>                                                                             | <b>0,32</b>                                        | <b>71,42</b>                                                                                           |

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Pag. 4

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                            | Esercizio 2019                                                                     |                                                                          |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                     |                                                                          | Esercizio 2021                                                                     |                                                                          | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |                                                            | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 15                   | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 03                   | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                   | 0,07                                                                               | 0,00                                                                     | 95,71                                                                              | 0,08                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                    | 0,00                                               | 55,27                                                                                                  |
|                      | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE      | 0,07                                                                               | 0,00                                                                     | 95,71                                                                              | 0,08                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                    | 0,00                                               | 55,27                                                                                                  |
| 16                   | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
|                      | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| 17                   | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | FONTI ENERGETICHE                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 230,27                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 20,03                                                                                                  |
|                      | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 230,27                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 20,03                                                                                                  |
| 18                   | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI     |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI  | 0,25                                                                               | 0,00                                                                     | 47,50                                                                              | 0,22                                                                               | 0,00                                                                     | 0,23                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                                    | 0,00                                               | 54,65                                                                                                  |
|                      | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI     | 0,25                                                                               | 0,00                                                                     | 47,50                                                                              | 0,22                                                                               | 0,00                                                                     | 0,23                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                                    | 0,00                                               | 54,65                                                                                                  |
| 19                   | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                    | 0,00                                               | 75,00                                                                                                  |
|                      | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                    | 0,00                                               | 75,00                                                                                                  |
| 20                   | FONDI E ACCANTONAMENTI                                     |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | FONDO DI RISERVA                                           | 0,19                                                                               | 0,00                                                                     | 250,00                                                                             | 0,26                                                                               | 0,00                                                                     | 0,27                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| 02                   | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                       | 0,94                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 1,03                                                                               | 0,00                                                                     | 1,10                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| 03                   | ALTRI FONDI                                                | 0,06                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,17                                                                               | 0,00                                                                     | 0,18                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il

Pag. 5

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                              | Esercizio 2019                                                                     |                                                                          |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                     |                                                                          | Esercizio 2021                                                                     |                                                                          | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |                                                              | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
|                      | FONDI E ACCANTONAMENTI                                       | 1,19                                                                               | 0,00                                                                     | 351,88                                                                             | 1,46                                                                               | 0,00                                                                     | 1,55                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| 50                   | DEBITO PUBBLICO                                              |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| 02                   | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI  | 1,01                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                             | 0,81                                                                               | 0,00                                                                     | 0,86                                                                               | 0,00                                                                     | 2,20                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                 |
|                      | DEBITO PUBBLICO                                              | 1,01                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                             | 0,81                                                                               | 0,00                                                                     | 0,86                                                                               | 0,00                                                                     | 2,20                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                 |
| 60                   | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                      | 14,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 16,13                                                                              | 0,00                                                                     | 17,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
|                      | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                                    | 14,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 16,13                                                                              | 0,00                                                                     | 17,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| 99                   | SERVIZI PER CONTO TERZI                                      |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                        |
| 01                   | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO                    | 13,65                                                                              | 0,00                                                                     | 97,54                                                                              | 14,91                                                                              | 0,00                                                                     | 15,89                                                                              | 0,00                                                                     | 7,99                                                                                    | 0,00                                               | 78,98                                                                                                  |
|                      | SERVIZI PER CONTO TERZI                                      | 13,65                                                                              | 0,00                                                                     | 97,54                                                                              | 14,91                                                                              | 0,00                                                                     | 15,89                                                                              | 0,00                                                                     | 7,99                                                                                    | 0,00                                               | 78,98                                                                                                  |