

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
005	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,10	0,00	0,15	0,15	0,00	0,17	0,00	0,18	0,65	0,09
006	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,21	0,00	0,41	0,22	0,00	0,24	0,00	1,66	0,00	1,25
007	DIRITTO ALLO STUDIO	0,19	0,00	0,25	0,19	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,20
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10,78	0,00	17,29	9,55	0,00	10,32	0,00	18,97	33,08	11,18
005	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI										
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,60	0,00	1,94	1,35	0,00	1,47	0,00	1,55	0,00	1,04
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1,60	0,00	1,94	1,35	0,00	1,47	0,00	1,55	0,00	1,04
006	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
001	SPORT E TEMPO LIBERO	1,51	0,00	2,39	5,72	0,00	1,50	0,00	2,03	0,00	1,28
002	GIOVANI	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,52	0,00	2,42	5,74	0,00	1,51	0,00	2,04	0,00	1,29
007	TURISMO										
001	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02
	TURISMO	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02
008	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
001	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,01	0,00	1,22	6,79	0,12
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,01	0,00	1,22	6,79	0,12
009	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
001	DIFESA DEL SUOLO	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
001	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	FONDI E ACCANTONAMENTI										
001	FONDO DI RISERVA	0,89	0,00	0,89	0,92	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ALTRI FONDI	1,88	0,00	2,12	1,93	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	2,78	0,00	3,01	2,84	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00
050	DEBITO PUBBLICO										
001	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
002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	7,12	0,00	7,12	6,84	0,00	6,28	0,00	8,97	0,00	7,04
	DEBITO PUBBLICO	7,12	0,00	7,12	6,84	0,00	6,28	0,00	8,97	0,00	7,04
060	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DITESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	SERVIZI PER CONTO TERZI										
001	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	27,77	0,00	30,12	27,47	0,00	24,55	0,00	9,61	0,00	7,10
	SERVIZI PER CONTO TERZI	27,77	0,00	30,12	27,47	0,00	24,55	0,00	9,61	0,00	7,10