



---

# **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2017 – 2018 – 2019**

(art. 18 bis, decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118)

*Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019*

*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2016*



## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21/12/2016

### Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                                                                                                                                        | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 | ESERCIZIO 2019 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>             | <b>Rigidità strutturale di bilancio</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |
| 1.1                  | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti                                                                                                                                             | [Disavanzo iscritto in spesa + 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) | 24,26          | 23,30          | 23,10          |
| <b>2</b>             | <b>Entrate correnti</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |
| 2.1                  | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti                                                                                                                             | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"                                                                                                                                                                                                            | 95,94          | 96,19          | 96,30          |
| 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"                                                                                                                                                                                                                      | 89,12          | 0,00           | 0,00           |
| 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"                                                                                                        | 75,10          | 75,29          | 75,38          |
| 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"                                                                                                                  | 12,36          | 0,00           | 0,00           |
| <b>3</b>             | <b>Spese di personale</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |
| 3.1                  | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)                                                                                                                        | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)                              | 24,98          | 24,77          | 24,57          |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,04           | 8,97           | 9,20           |

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 | ESERCIZIO 2019 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)□ | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc□ U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /□ Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro□ dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,56           | 0,58           | 0,55           |
| 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)                  | 561,23         | 537,32         | 531,99         |
| <b>4</b>             | <b>Esternalizzazione dei servizi</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
| 4.1                  | Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 34,84          | 36,08          | 36,01          |
| <b>5</b>             | <b>Interessi passivi</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
| 5.1                  | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)                                                                                                                                                              | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")                                                                                                                                                                                                        | 2,62           | 2,49           | 2,38           |
| 5.2                  | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                                                                                                                                                                                   | 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"                                                                                                                                      | 8,67           | 7,83           | 6,83           |
| 5.3                  | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                                                                                                                                                                               | 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"                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>6</b>             | <b>Investimenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
| 6.1                  | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale                                                                                                                                                                                                       | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV                                                                                                                                                                        | 15,50          | 4,56           | 2,48           |
| 6.2                  | Investimenti diretti procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)                                                                                                                                                                           | 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)                                                                        | 426,16         | 97,90          | 57,15          |

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                                                   | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 | ESERCIZIO 2019 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.3                  | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,87          | 9,79           | 9,79           |
| 6.4                  | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)     | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 437,03         | 107,69         | 57,51          |
| 6.5                  | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                  | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6.7                  | Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                               | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10           | 0,42           | 0,79           |
| <b>7</b>             | <b>Debiti non finanziari</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
| 7.1                  | Indicatore di smaltimento debiti commerciali                                                      | Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80,22          | 0,00           | 0,00           |
| 7.2                  | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche                            | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 84,73          | 0,00           | 0,00           |
| <b>8</b>             | <b>Debiti finanziari</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
| 8.1                  | Incidenza estinzioni debiti finanziari                                                            | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,23           | 3,36           | 3,50           |

| TIPOLOGIA INDICATORE |                                                                        | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESERCIZIO 2017 | ESERCIZIO 2018 | ESERCIZIO 2019 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.2                  | Sostenibilità 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 □ Debiti finanziari | 4,06           | 4,04           | 4,04           |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.217,84       |                |                |
| <b>10</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |
| 10.1                 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio             | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3,85          | -3,85          | -3,85          |
| 10.2                 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto                      | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -8,86          | -8,86          | -8,86          |
| 10.3                 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                        | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,39           | 0,39           | 0,39           |
| <b>11</b>            | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |
| 11.1                 | Utilizzo del FPV                                                       | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato 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)                                                                                                                                                                                                                                                      | 49,93          | 99,29          | 100,00         |
| <b>12</b>            | <b>Partite di giro e conto terzi</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                |
| 12.1                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata                     | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,70          | 16,75          | 16,76          |
| 12.2                 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita                      | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,99          | 17,52          | 17,46          |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2017 , 2018 e 2019 , approvato il 21/12/2016

| Titolo / Tipologia                                                                                          | Composizione delle entrate (dati percentuali)                               |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                    | Percentuale riscossione entrate                                                         |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | Esercizio 2017<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2018<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2019<br>Previsioni competenza/<br>totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nei<br>tre esercizi precedenti /<br>Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2017/<br>(previsioni competenza +<br>residui) esercizio 2017 | Media riscossioni nei tre<br>esercizi precedenti / Media<br>accertamenti nei tre esercizi<br>precedenti (*) |
| <b>Titolo 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>                          |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                             |
| 010101 TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                                                   | 22,22                                                                       | 24,22                                                                       | 24,65                                                                       | 0,00                                                                                                               | 16,98                                                                                   | 18,49                                                                                                       |
| 010102 TIPOLOGIA 102 TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 4,09                                                                                                        |
| 010104 TIPOLOGIA 104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI                                                           | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        |
| 010301 TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                          | 1,87                                                                        | 2,01                                                                        | 2,03                                                                        | 0,00                                                                                                               | 1,44                                                                                    | 1,46                                                                                                        |
| <b>010000 TOTALE titolo 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>            | <b>24,09</b>                                                                | <b>26,23</b>                                                                | <b>26,68</b>                                                                | <b>37,71</b>                                                                                                       | <b>18,42</b>                                                                            | <b>24,05</b>                                                                                                |
| <b>Titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                     |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                             |
| 020101 TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                    | 5,62                                                                        | 5,75                                                                        | 5,67                                                                        | 0,00                                                                                                               | 4,63                                                                                    | 7,01                                                                                                        |
| 020102 TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,01                                                                                                        |
| 020103 TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                                      | 0,07                                                                        | 0,02                                                                        | 0,02                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,05                                                                                    | 0,04                                                                                                        |
| 020104 TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        |
| 020105 TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO                       | 0,57                                                                        | 0,50                                                                        | 0,38                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,22                                                                                    | 0,11                                                                                                        |
| <b>020000 TOTALE titolo 02 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                       | <b>6,25</b>                                                                 | <b>6,27</b>                                                                 | <b>6,08</b>                                                                 | <b>10,55</b>                                                                                                       | <b>4,90</b>                                                                             | <b>7,16</b>                                                                                                 |
| <b>Titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                                                    |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                             |
| 030100 TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                 | 5,12                                                                        | 5,49                                                                        | 5,55                                                                        | 0,00                                                                                                               | 4,13                                                                                    | 4,19                                                                                                        |
| 030200 TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI | 1,36                                                                        | 1,46                                                                        | 1,47                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,68                                                                                    | 0,95                                                                                                        |
| 030300 TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI                                                                       | 0,05                                                                        | 0,07                                                                        | 0,09                                                                        | 0,00                                                                                                               | 0,04                                                                                    | 0,06                                                                                                        |

**Titolo / Tipologia**
**Composizione delle entrate (dati percentuali)**
**Percentuale riscossione entrate**

|                                                               |                                                                            | Esercizio 2017                                      | Esercizio 2018                                      | Esercizio 2019                                      | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                            | Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Previsioni competenza/ totale previsioni competenza |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                    |
| 030400                                                        | TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE                         | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,14                                                                                               |
| 030500                                                        | TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                            | 2,43                                                | 2,53                                                | 2,52                                                | 0,00                                                                                                   | 2,32                                                                              | 2,37                                                                                               |
| <b>030000</b>                                                 | <b>TOTALE titolo 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                            | 8,96                                                | 9,55                                                | 9,62                                                | 14,08                                                                                                  | 7,16                                                                              | 7,71                                                                                               |
| <b>Titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                    |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                    |
| 040100                                                        | TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE                                    | 0,01                                                | 0,01                                                | 0,01                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,02                                                                                               |
| 040200                                                        | TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                 | 4,71                                                | 1,36                                                | 0,70                                                | 0,00                                                                                                   | 4,18                                                                              | 2,29                                                                                               |
| 040300                                                        | TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                        | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,02                                                                                               |
| 040400                                                        | TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI       | 3,67                                                | 0,58                                                | 0,40                                                | 0,00                                                                                                   | 2,94                                                                              | 2,10                                                                                               |
| 040500                                                        | TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                              | 0,88                                                | 0,95                                                | 0,96                                                | 0,00                                                                                                   | 0,67                                                                              | 0,71                                                                                               |
| <b>040000</b>                                                 | <b>TOTALE titolo 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                          | 9,27                                                | 2,90                                                | 2,06                                                | 5,71                                                                                                   | 7,79                                                                              | 5,13                                                                                               |
| <b>Titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b> |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                    |
| 050100                                                        | TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                          | 0,10                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,26                                                                                               |
| 050300                                                        | LUNGO TERMINE                                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                               |
| 050400                                                        | TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE          | 0,19                                                | 0,20                                                | 0,21                                                | 0,00                                                                                                   | 0,15                                                                              | 0,04                                                                                               |
| <b>050000</b>                                                 | <b>TOTALE titolo 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>       | 0,29                                                | 0,20                                                | 0,21                                                | 0,57                                                                                                   | 0,15                                                                              | 0,31                                                                                               |
| <b>Titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI</b>                          |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                    |
| 060300                                                        | TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,01                                                | 0,01                                                | 0,01                                                | 0,00                                                                                                   | 0,01                                                                              | 1,11                                                                                               |
| <b>060000</b>                                                 | <b>TOTALE titolo 06 ACCENSIONE PRESTITI</b>                                | 0,01                                                | 0,01                                                | 0,01                                                | 0,00                                                                                                   | 0,01                                                                              | 1,11                                                                                               |
| <b>Titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                    |
| 070100                                                        | TIPOLOGIA 100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                 | 19,10                                               | 20,49                                               | 20,67                                               | 0,00                                                                                                   | 14,53                                                                             | 13,33                                                                                              |

**Titolo / Tipologia**

**Composizione delle entrate (dati percentuali)**

**Percentuale riscossione entrate**

|                                                     |                                                               | Esercizio 2017                                      | Esercizio 2018                                      | Esercizio 2019                                      | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                               | Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Previsioni competenza/ totale previsioni competenza |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                    |
| 070000                                              | TOTALE titolo 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 19,10                                               | 20,49                                               | 20,67                                               | 19,77                                                                                                  | 14,53                                                                             | 13,33                                                                                              |
| Titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                               |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                    |
| 090100                                              | TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                     | 29,19                                               | 31,31                                               | 31,59                                               | 0,00                                                                                                   | 22,20                                                                             | 4,93                                                                                               |
| 090200                                              | TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI                         | 2,84                                                | 3,05                                                | 3,08                                                | 0,00                                                                                                   | 2,16                                                                              | 1,40                                                                                               |
| 090000                                              | TOTALE titolo 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO    | 32,03                                               | 34,36                                               | 34,67                                               | 11,63                                                                                                  | 24,36                                                                             | 6,33                                                                                               |
| TOTALE ENTRATE                                      |                                                               | 100,00                                              | 100,00                                              | 100,00                                              | 100,00                                                                                                 | 77,31                                                                             | 65,12                                                                                              |

## 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 2017, 2018 e 2019, approvato il 21/12/2016**

| MISSIONE E PROGRAMMI                                                | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                              |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI                                                          |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                     | ESERCIZIO 2017                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                 | ESERCIZIO 2018                                                                                    |                                                                                          | ESERCIZIO 2019                                                                                    |                                                                                          | dati percentuali                                                                                           |                                                                |                                                                                                                      |       |
|                                                                     | Incidenza<br>Missione/Programma<br>:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV/<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma<br>:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV/<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma<br>:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV/<br>totale | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni +<br>FPV) /Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV: Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |       |
| Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE           |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |       |
| 1                                                                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                                                              | 0,73                                                                                     | 0,00                                                                                            | 70,09                                                                                             | 0,79                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,79                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 1,37                                                           | 0,10                                                                                                                 | 31,61 |
| 2                                                                   | SEGRETERIA GENERALE                                                                               | 0,17                                                                                     | 0,00                                                                                            | 72,52                                                                                             | 0,18                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,18                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,29                                                           | 0,03                                                                                                                 | 31,49 |
| 3                                                                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO                               | 3,96                                                                                     | 0,00                                                                                            | 96,70                                                                                             | 1,94                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1,97                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 2,45                                                           | 1,99                                                                                                                 | 30,93 |
| 4                                                                   | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E<br>SERVIZI FISCALI                                            | 5,22                                                                                     | 0,00                                                                                            | 83,58                                                                                             | 5,75                                                                                     | 0,00                                                                                              | 5,81                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 7,21                                                           | 0,00                                                                                                                 | 29,01 |
| 5                                                                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                                        | 4,29                                                                                     | 1,53                                                                                            | 90,84                                                                                             | 0,78                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,78                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 3,31                                                           | 0,70                                                                                                                 | 23,58 |
| 6                                                                   | UFFICIO TECNICO                                                                                   | 1,31                                                                                     | 11,45                                                                                           | 58,43                                                                                             | 0,80                                                                                     | 7,64                                                                                              | 0,65                                                                                     | 10,15                                                                                                      | 3,99                                                           | 16,75                                                                                                                | 24,37 |
| 7                                                                   | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -<br>ANAGRAFE E STATO CIVILE                                    | 0,32                                                                                     | 0,00                                                                                            | 69,36                                                                                             | 0,35                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,35                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,56                                                           | 0,02                                                                                                                 | 32,27 |
| 8                                                                   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                                  | 1,02                                                                                     | 0,00                                                                                            | 83,31                                                                                             | 1,09                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,94                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 1,16                                                           | 0,32                                                                                                                 | 26,09 |
| 10                                                                  | RISORSE UMANE                                                                                     | 1,17                                                                                     | 0,00                                                                                            | 77,86                                                                                             | 1,09                                                                                     | 0,00                                                                                              | 1,10                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,54                                                           | 0,39                                                                                                                 | 31,14 |
| 11                                                                  | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                            | 0,54                                                                                     | 0,00                                                                                            | 71,09                                                                                             | 0,56                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,56                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 1,62                                                           | 0,13                                                                                                                 | 30,45 |
| TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE |                                                                                                   | 18,72                                                                                    | 12,98                                                                                           | 83,31                                                                                             | 13,33                                                                                    | 7,64                                                                                              | 13,12                                                                                    | 10,15                                                                                                      | 22,49                                                          | 6,81                                                                                                                 | 27,95 |
| Missione 02 GIUSTIZIA                                               |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |       |
| 1                                                                   | UFFICI GIUDIZIARI                                                                                 | 0,11                                                                                     | 0,00                                                                                            | 78,41                                                                                             | 0,12                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,12                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,97                                                           | 2,26                                                                                                                 | 26,31 |
| TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA                                        |                                                                                                   | 0,11                                                                                     | 0,00                                                                                            | 78,41                                                                                             | 0,12                                                                                     | 0,00                                                                                              | 0,12                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,97                                                           | 0,75                                                                                                                 | 26,31 |
| Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                             |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |       |

| MISSIONE E PROGRAMMI                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | ESERCIZIO 2017                                                                        |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                        |                                                                          | ESERCIZIO 2019                                                                        |                                                                          | dati percentuali                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                                 | Incidenza Missione/Programma :<br>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 :<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma :<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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) |
| 1 POLIZIA LOCALE                                                                | 1,63                                                                                  | 0,00                                                                     | 71,70                                                                            | 1,76                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,75                                                                                  | 0,00                                                                     | 2,19                                                                                     | 0,44                                               | 29,34                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>                           | 1,63                                                                                  | 0,00                                                                     | 71,70                                                                            | 1,76                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,75                                                                                  | 0,00                                                                     | 2,19                                                                                     | 0,15                                               | 29,34                                                                                                 |
| <b>Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                             |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                                                      | 0,85                                                                                  | 0,00                                                                     | 82,26                                                                            | 0,86                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,86                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,14                                                                                     | 0,02                                               | 32,03                                                                                                 |
| 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                                  | 0,30                                                                                  | 0,00                                                                     | 74,81                                                                            | 0,35                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,36                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,54                                                                                     | 0,20                                               | 26,71                                                                                                 |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                              | 0,62                                                                                  | 0,00                                                                     | 94,08                                                                            | 0,60                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,60                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,83                                                                                     | 0,65                                               | 30,72                                                                                                 |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO                                                           | 0,05                                                                                  | 0,00                                                                     | 81,50                                                                            | 0,06                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                     | 0,00                                               | 31,04                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                      | 1,83                                                                                  | 0,00                                                                     | 84,51                                                                            | 1,86                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,88                                                                                  | 0,00                                                                     | 2,60                                                                                     | 0,29                                               | 30,29                                                                                                 |
| <b>Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>        |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                  | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 97,15                                                                            | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                 | 0,97                                                                                  | 0,00                                                                     | 79,96                                                                            | 1,04                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,05                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,49                                                                                     | 0,13                                               | 28,03                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b> | 0,97                                                                                  | 0,00                                                                     | 80,04                                                                            | 1,05                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,06                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,49                                                                                     | 0,04                                               | 28,03                                                                                                 |
| <b>Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                    |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO                                                          | 0,29                                                                                  | 4,59                                                                     | 76,17                                                                            | 0,31                                                                                  | 3,82                                                                     | 0,32                                                                                  | 5,08                                                                     | 0,58                                                                                     | 0,90                                               | 26,25                                                                                                 |
| 2 GIOVANI                                                                       | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 57,97                                                                            | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                     | 0,03                                               | 30,21                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>             | 0,30                                                                                  | 4,59                                                                     | 75,48                                                                            | 0,32                                                                                  | 3,82                                                                     | 0,33                                                                                  | 5,08                                                                     | 0,63                                                                                     | 0,31                                               | 26,51                                                                                                 |
| <b>Missione 07 TURISMO</b>                                                      |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                         | 0,22                                                                                  | 0,00                                                                     | 90,09                                                                            | 0,24                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,24                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                     | 0,03                                               | 28,42                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 07 TURISMO</b>                                               | 0,22                                                                                  | 0,00                                                                     | 90,09                                                                            | 0,24                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,24                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                     | 0,01                                               | 28,42                                                                                                 |

| MISSIONE E PROGRAMMI                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | ESERCIZIO 2017                                                                        |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                        |                                                                          | ESERCIZIO 2019                                                                        |                                                                          | dati percentuali                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                                        | Incidenza Missione/Programma :<br>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 :<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma :<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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) |
| <b>Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                        |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                 | 0,58                                                                                  | 0,00                                                                     | 85,54                                                                            | 0,59                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,62                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,00                                                                                     | 2,57                                               | 27,89                                                                                                 |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE       | 0,49                                                                                  | 9,25                                                                     | 71,45                                                                            | 0,67                                                                                  | 17,02                                                                    | 0,48                                                                                  | 7,33                                                                     | 1,25                                                                                     | 1,19                                               | 26,82                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                 | <b>1,07</b>                                                                           | <b>9,25</b>                                                              | <b>77,84</b>                                                                     | <b>1,26</b>                                                                           | <b>17,02</b>                                                             | <b>1,10</b>                                                                           | <b>7,33</b>                                                              | <b>2,25</b>                                                                              | <b>1,25</b>                                        | <b>27,09</b>                                                                                          |
| <b>Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>        |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 DIFESA DEL SUOLO                                                                     | 1,70                                                                                  | 13,97                                                                    | 57,53                                                                            | 0,83                                                                                  | 45,52                                                                    | 0,77                                                                                  | 56,45                                                                    | 8,36                                                                                     | 39,42                                              | 16,91                                                                                                 |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)                                  | 1,30                                                                                  | 21,43                                                                    | 81,41                                                                            | 0,97                                                                                  | 1,27                                                                     | 0,98                                                                                  | 1,69                                                                     | 2,05                                                                                     | 4,88                                               | 26,13                                                                                                 |
| 3 RIFIUTI                                                                              | 5,75                                                                                  | 0,00                                                                     | 77,75                                                                            | 6,53                                                                                  | 0,00                                                                     | 6,67                                                                                  | 0,00                                                                     | 7,88                                                                                     | 0,00                                               | 26,52                                                                                                 |
| 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                     | 0,61                                               | 21,23                                                                                                 |
| 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                               | 32,75                                                                                                 |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                      | 0,06                                                                                  | 0,00                                                                     | 77,18                                                                            | 0,06                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                     | 0,00                                               | 30,98                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> | <b>8,80</b>                                                                           | <b>35,41</b>                                                             | <b>72,85</b>                                                                     | <b>8,39</b>                                                                           | <b>46,80</b>                                                             | <b>8,48</b>                                                                           | <b>58,14</b>                                                             | <b>18,51</b>                                                                             | <b>14,97</b>                                       | <b>23,07</b>                                                                                          |
| <b>Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                            | 4,44                                                                                  | 0,00                                                                     | 80,96                                                                            | 4,88                                                                                  | 0,00                                                                     | 4,94                                                                                  | 0,00                                                                     | 6,65                                                                                     | 1,80                                               | 25,89                                                                                                 |
| 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                            | 0,16                                                                                  | 0,00                                                                     | 97,38                                                                            | 0,16                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,16                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                               | 32,78                                                                                                 |
| 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                 | 3,98                                                                                  | 14,80                                                                    | 64,35                                                                            | 3,23                                                                                  | 20,47                                                                    | 2,43                                                                                  | 13,65                                                                    | 6,49                                                                                     | 19,19                                              | 24,07                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 010 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                           | <b>8,58</b>                                                                           | <b>14,80</b>                                                             | <b>73,38</b>                                                                     | <b>8,28</b>                                                                           | <b>20,47</b>                                                             | <b>7,53</b>                                                                           | <b>13,65</b>                                                             | <b>13,15</b>                                                                             | <b>7,00</b>                                        | <b>24,87</b>                                                                                          |
| <b>Missione 011 SOCCORSO CIVILE</b>                                                    |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                         | 0,11                                                                                  | 0,00                                                                     | 87,02                                                                            | 0,12                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,16                                                                                     | 0,02                                               | 25,21                                                                                                 |

| MISSIONE E PROGRAMMI                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                  |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | ESERCIZIO 2017                                                                        |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2018                                                                        |                                                                          | ESERCIZIO 2019                                                                        |                                                                          | dati percentuali                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                                  | Incidenza Missione/Programma :<br>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 :<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma :<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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) |
| <b>TOTALE Missione 011 SOCCORSO CIVILE</b>                                       | 0,11                                                                                  | 0,00                                                                     | 87,02                                                                            | 0,12                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,16                                                                                     | 0,01                                               | 25,21                                                                                                 |
| <b>Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                                       | 1,71                                                                                  | 0,00                                                                     | 81,96                                                                            | 1,80                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,80                                                                                  | 0,00                                                                     | 2,39                                                                                     | 0,48                                               | 30,64                                                                                                 |
| 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                                   | 1,03                                                                                  | 0,00                                                                     | 93,23                                                                            | 1,14                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,15                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,49                                                                                     | 0,00                                               | 24,84                                                                                                 |
| 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                                     | 0,83                                                                                  | 0,00                                                                     | 83,97                                                                            | 0,92                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,93                                                                                  | 0,00                                                                     | 1,31                                                                                     | 0,00                                               | 27,85                                                                                                 |
| 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                        | 0,94                                                                                  | 22,96                                                                    | 78,45                                                                            | 0,77                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,77                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,95                                                                                     | 0,04                                               | 29,69                                                                                                 |
| 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA                                            | 0,13                                                                                  | 0,00                                                                     | 99,80                                                                            | 0,13                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,15                                                                                     | 0,08                                               | 25,90                                                                                                 |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI       | 0,29                                                                                  | 0,00                                                                     | 80,25                                                                            | 0,28                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,28                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,39                                                                                     | 0,04                                               | 20,59                                                                                                 |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                                 | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 63,36                                                                            | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                     | 0,00                                               | 30,91                                                                                                 |
| 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                            | 0,51                                                                                  | 0,00                                                                     | 74,47                                                                            | 0,46                                                                                  | 4,25                                                                     | 0,46                                                                                  | 5,64                                                                     | 0,54                                                                                     | 0,82                                               | 26,36                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 012 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>         | 5,45                                                                                  | 22,96                                                                    | 83,78                                                                            | 5,50                                                                                  | 4,25                                                                     | 5,52                                                                                  | 5,64                                                                     | 7,24                                                                                     | 0,49                                               | 27,23                                                                                                 |
| <b>Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                           |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 1 INDUSTRIA E PMI                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                               | 8,28                                                                                                  |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                         | 0,17                                                                                  | 0,00                                                                     | 68,44                                                                            | 0,18                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,18                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,27                                                                                     | 0,01                                               | 31,49                                                                                                 |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                                       | 0,05                                                                                  | 0,00                                                                     | 71,70                                                                            | 0,04                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,04                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,46                                                                                     | 2,48                                               | 17,44                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 014 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                    | 0,22                                                                                  | 0,00                                                                     | 70,53                                                                            | 0,22                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,22                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,74                                                                                     | 0,83                                               | 25,82                                                                                                 |
| <b>Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>        |                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                       | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 98,12                                                                            | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| <b>TOTALE Missione 015 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 98,12                                                                            | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

| MISSIONE E PROGRAMMI                                             | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                              |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | ESERCIZIO 2017                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                 | ESERCIZIO 2018                                                                                    |                                                                                         | ESERCIZIO 2019                                                                                    |                                                                                         |                                                                                         | dati percentuali                                                                                           |                                                                |                                                                                                                      |
|                                                                  | Incidenza<br>Missione/Programma<br>:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma<br>:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma<br>:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni +<br>FPV) /Media<br>(Totale impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV: Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| <b>Missione 019 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                     |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE<br>ALLO SVILUPPO       | 0,26                                                                                              | 0,00                                                                                    | 91,42                                                                                           | 0,26                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,26                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,46                                                                                                       | 1,26                                                           | 29,49                                                                                                                |
| <b>TOTALE Missione 019 RELAZIONI<br/>INTERNAZIONALI</b>          | 0,26                                                                                              | 0,00                                                                                    | 91,42                                                                                           | 0,26                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,26                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,46                                                                                                       | 0,42                                                           | 29,49                                                                                                                |
| <b>Missione 020 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                       |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |
| 1 FONDO DI RISERVA                                               | 0,17                                                                                              | 0,00                                                                                    | 100,00                                                                                          | 0,19                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,25                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
| 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                           | 1,06                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 1,30                                                                                              | 0,00                                                                                    | 1,52                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
| 3 ALTRI FONDI                                                    | 0,06                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,15                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,21                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
| <b>TOTALE Missione 020 FONDI E<br/>ACCANTONAMENTI</b>            | 1,29                                                                                              | 0,00                                                                                    | 13,35                                                                                           | 1,64                                                                                              | 0,00                                                                                    | 1,98                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
| <b>Missione 050 DEBITO PUBBLICO</b>                              |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |
| 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E<br>PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,64                                                                                              | 0,00                                                                                    | 100,00                                                                                          | 0,73                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,77                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 1,30                                                                                                       | 0,00                                                           | 33,33                                                                                                                |
| <b>TOTALE Missione 050 DEBITO PUBBLICO</b>                       | 0,64                                                                                              | 0,00                                                                                    | 100,00                                                                                          | 0,73                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,77                                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 1,30                                                                                                       | 0,00                                                           | 33,33                                                                                                                |
| <b>Missione 060 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>                    |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |
| 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                        | 18,65                                                                                             | 0,00                                                                                    | 95,71                                                                                           | 20,57                                                                                             | 0,00                                                                                    | 20,78                                                                                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 16,18                                                                                                      | 0,00                                                           | 33,33                                                                                                                |
| <b>TOTALE Missione 060 ANTICIPAZIONI<br/>FINANZIARIE</b>         | 18,65                                                                                             | 0,00                                                                                    | 95,71                                                                                           | 20,57                                                                                             | 0,00                                                                                    | 20,78                                                                                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 16,18                                                                                                      | 0,00                                                           | 33,33                                                                                                                |
| <b>Missione 099 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                      |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |
| 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                      | 31,14                                                                                             | 0,00                                                                                    | 95,14                                                                                           | 34,35                                                                                             | 0,00                                                                                    | 34,73                                                                                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 9,51                                                                                                       | 0,00                                                           | 24,04                                                                                                                |
| <b>TOTALE Missione 099 SERVIZI PER CONTO<br/>TERZI</b>           | 31,14                                                                                             | 0,00                                                                                    | 95,14                                                                                           | 34,35                                                                                             | 0,00                                                                                    | 34,73                                                                                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                    | 9,51                                                                                                       | 0,00                                                           | 24,04                                                                                                                |