

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

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 Rigidita' strutturale di bilancio | | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 22,76 | 22,92 | 22,94 |
| 2 Entrate correnti | | | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" | 89,98 | 90,45 | 90,53 |
| 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" | 63,48 | | |
| 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" | 72,22 | 72,60 | 72,66 |
| 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" | 50,47 | | |
| 3 Spese di personale | | | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 22,28 | 22,44 | 22,47 |
| 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 | | 12,35 | 12,34 | 12,34 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 201,24 | 201,66 | 201,65 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |

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

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|---------------------|---|--|--------|-------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziameti 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 | 31,06 | 31,23 | 31,28 |
| 5 | Interessi passivi | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziameti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,60 | 0,56 | 0,52 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziameti 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" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziameti 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 |
| 6 | Investimenti | | | | |
| 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 | 19,53 | 2,47 | 2,47 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziameti 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) | 224,75 | 22,95 | 22,95 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziameti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 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) | 225,16 | 23,36 | 23,36 |
| 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") | 3,25 | 31,30 | 31,30 |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziameti 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 rinegozziazioni) / 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 |
| 7 | Debiti non finanziari | | | | |

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

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---------------------|--|---|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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") | | |
| | | 78,27 | | |
| 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)] | | |
| | | 68,54 | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | | |
| | | 6,59 | 6,96 | 7,35 |
| 8.2 | Sostenibilita' debiti finanziari | Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestati" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | | |
| | | 1,33 | 1,34 | 1,34 |
| 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) | | |
| | | 104,34 | | |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 0,68 | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 0,00 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 80,53 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 18,79 | | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |

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

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|--|---|---|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto | | |
| 10.2 | Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto | 0,00 | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | |
| 10.3 | Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | | | | |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 27,61 | 27,75 | 27,78 |
| 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) | | | | |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 27,76 | 27,92 | 27,96 |
| 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) | | | | |

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 35,55 | 41,30 | 41,40 | 46,81 | 90,44 | 86,26 |
| 10104 | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 8,49 | 9,87 | 9,88 | 8,21 | 100,00 | 94,55 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 44,04 | 51,17 | 51,28 | 55,02 | 91,78 | 87,50 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 6,29 | 7,15 | 7,08 | 5,54 | 87,81 | 63,68 |
| 20103 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 1,60 | 1,86 | 1,86 | 1,04 | 95,67 | 15,02 |
| 20104 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,38 | 84,63 | 36,72 |
| 20105 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 8,16 | 9,33 | 9,26 | 6,96 | 88,80 | 54,95 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 6,96 | 8,14 | 8,14 | 8,71 | 92,03 | 78,95 |
| 30200 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 1,65 | 1,80 | 1,75 | 3,34 | 76,61 | 32,29 |
| 30300 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 98,74 | 100,00 |

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 30400 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,51 | 100,00 | 100,00 |
| 30500 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 2,34 | 2,59 | 2,59 | 2,31 | 81,70 | 66,78 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 11,27 | 12,90 | 12,85 | 14,88 | 85,28 | 67,36 |
| TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,24 | 100,00 | 100,00 |
| 40200 | Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 12,87 | 0,03 | 0,03 | 10,59 | 80,37 | 36,50 |
| 40400 | Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,39 | 88,04 | 32,46 |
| 40500 | Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 1,37 | 1,28 | 1,28 | 1,46 | 95,06 | 95,68 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 14,35 | 1,44 | 1,44 | 12,68 | 81,03 | 44,39 |
| TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 100,00 |
| 50400 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000 | Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 100,00 |
| TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 60000 Totale TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 4,12 | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70000 Totale TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 4,12 | 4,79 | 4,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 17,36 | 20,18 | 20,19 | 9,49 | 97,01 | 98,22 |
| 90200 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 96,32 | 53,85 |
| 90000 Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 17,52 | 20,37 | 20,38 | 9,51 | 97,01 | 98,15 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,59 | 77,90 |

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

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,99 | 0,00 | 87,46 | 1,21 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 86,68 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 1,72 | 14,26 | 89,10 | 2,00 | 14,26 | 2,00 | 14,26 | 2,27 | 0,73 | 93,02 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 3,34 | 4,36 | 91,94 | 4,32 | 4,36 | 4,33 | 4,36 | 3,10 | 0,36 | 91,14 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1,11 | 0,81 | 72,24 | 1,26 | 0,81 | 1,23 | 0,81 | 1,40 | 2,20 | 67,31 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,61 | 0,00 | 92,39 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 87,91 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 1,94 | 2,58 | 85,68 | 2,06 | 2,58 | 2,06 | 2,58 | 2,51 | 1,26 | 79,11 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,82 | 0,00 | 91,65 | 0,70 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 84,83 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,32 | 0,00 | 75,03 | 0,37 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,51 | 0,70 | 56,44 |
| 10 | RISORSE UMANE | 3,04 | 68,30 | 87,33 | 3,53 | 68,30 | 3,54 | 68,30 | 4,04 | 6,03 | 80,60 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1,13 | 0,00 | 84,22 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 1,64 | 0,99 | 81,18 |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 15,02 | 90,31 | 86,09 | 16,96 | 90,31 | 16,96 | 90,31 | 18,17 | 12,27 | 82,70 |
| 02 | GIUSTIZIA | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GIUSTIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 2,16 | 3,36 | 86,93 | 2,49 | 3,36 | 2,51 | 3,36 | 2,71 | 0,71 | 82,65 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 100,00 |
| | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 2,16 | 3,36 | 86,93 | 2,49 | 3,36 | 2,51 | 3,36 | 2,79 | 0,93 | 82,89 |
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 1,11 | 0,00 | 84,03 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 95,94 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 1,08 | 0,00 | 61,27 | 1,23 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 5,39 | 13,42 | 77,61 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,02 | 0,00 | 75,62 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 4,38 | 1,81 | 85,98 | 5,07 | 1,81 | 5,08 | 1,81 | 5,07 | 0,76 | 77,55 |
| | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 6,59 | 1,81 | 76,29 | 7,61 | 1,81 | 7,60 | 1,81 | 11,70 | 14,18 | 79,69 |

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

Pag. 2

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 7,04 | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 54,12 |
| 02 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3,03 | 1,81 | 84,17 | 3,53 | 1,81 | 3,47 | 1,81 | 3,98 | 0,78 | 73,60 |
| | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 10,07 | 1,81 | 92,76 | 3,53 | 1,81 | 3,47 | 1,81 | 4,00 | 0,78 | 73,42 |
| 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1,40 | 0,00 | 60,93 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 4,69 | 17,78 | 62,46 |
| 02 | GIOVANI | 0,11 | 0,00 | 77,29 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 64,47 |
| | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1,51 | 0,00 | 61,45 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 4,82 | 17,78 | 62,58 |
| 07 | TURISMO | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,18 | 0,00 | 80,93 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,09 | 59,30 |
| | TURISMO | 0,18 | 0,00 | 80,93 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,09 | 59,30 |
| 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 0,52 | 0,00 | 65,40 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 2,24 | 9,01 | 62,33 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,56 | 2,71 | 90,10 | 0,59 | 2,71 | 0,59 | 2,71 | 0,75 | 0,12 | 94,85 |
| | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1,08 | 2,71 | 72,52 | 1,16 | 2,71 | 1,16 | 2,71 | 2,99 | 9,13 | 76,04 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1,44 | 0,00 | 76,54 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,99 | 1,93 | 82,30 |
| 03 | RIFIUTI | 10,85 | 0,00 | 86,46 | 12,61 | 0,00 | 12,62 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 77,17 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,15 | 0,00 | 76,45 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 75,13 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,01 | 0,00 | 78,62 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 70,64 |
| | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 12,45 | 0,00 | 84,79 | 14,47 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 14,62 | 1,93 | 77,71 |

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

Pag. 4

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2019 | | | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 85,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 99,36 |
| | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 85,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 99,36 |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 82,39 |
| | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 82,39 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,20 | 0,00 | 274,03 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDI E ACCANTONAMENTI | 2,40 | 0,00 | 22,76 | 2,75 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,46 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 100,00 |
| | DEBITO PUBBLICO | 0,46 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 100,00 |
| 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 4,09 | 0,00 | 100,00 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 4,09 | 0,00 | 100,00 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 17,42 | 0,00 | 93,62 | 20,25 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 84,67 |
| | SERVIZI PER CONTO TERZI | 17,42 | 0,00 | 93,62 | 20,25 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 84,67 |

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