

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|---|--|--|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 Rigidità 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) | 23,95 | 25,51 | 25,26 |
| 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" | 83,10 | 88,53 | 88,22 |
| 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" | 67,66 | | |
| 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" | 65,73 | 70,03 | 69,78 |
| 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" | 53,90 | | |
| 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) | 23,36 | 25,11 | 25,02 |
| 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 | | 11,90 | 11,90 | 11,98 |
| 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 fles | 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) | 198,83 | 198,84 | 197,50 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|--|---|--------------------------------------|--------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 37,91 | 40,53 | 40,50 |
| <p>Stanziam. 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</p> | | | | |
| 5 Interessi passivi | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 0,72 | 0,73 | 0,68 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")</p> <p>Stanziam. 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"</p> <p>Stanziam. 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"</p> | | | | |
| 6 Investimenti | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | 23,30 | 1,25 | 2,33 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 263,94 | 12,25 | 23,92 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 0,95 | 1,31 | 1,31 |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 264,89 | 13,55 | 25,23 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | 2,86 | 131,70 | 42,59 |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>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</p> <p>Stanziam. 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)</p> <p>Stanziam. 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)</p> <p>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)</p> <p>Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")</p> <p>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")</p> <p>Stanziam. 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")</p> | | | | |
| 7 Debiti non finanziari | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---------------------|--|---|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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") | | |
| | | 72,92 | | |
| 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 | | |
| | | 53,92 | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | | |
| | | 5,27 | 5,57 | 5,88 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamiento 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 pa | | |
| | | 1,43 | 1,52 | 1,51 |
| 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) | | |
| | | 117,62 | | |
| 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 | | |
| | | 22,24 | | |
| 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 | | |
| | | 57,90 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | | |
| | | 19,86 | | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| 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 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|--|---|-------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | | |
| 11 Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 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 | | |
| | | 68,78 | 61,16 | 100,00 |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 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 | | |
| | | 29,53 | 31,46 | 31,05 |
| 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 | | |
| | | 29,69 | 31,66 | 31,27 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 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 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 33,79 | 43,24 | 43,73 | 48,19 | 57,13 | 83,99 |
| 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 | 7,80 | 9,82 | 9,81 | 6,10 | 65,92 | 93,37 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 41,59 | 53,06 | 53,54 | 54,29 | 58,60 | 85,05 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 6,53 | 2,64 | 2,63 | 8,22 | 78,19 | 88,82 |
| 20103 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 0,80 | 1,01 | 1,01 | 1,94 | 40,50 | 4,24 |
| 20104 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,42 | 74,23 | 35,44 |
| 20105 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 7,72 | 4,14 | 4,13 | 10,60 | 71,03 | 71,10 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 6,57 | 8,30 | 8,27 | 10,07 | 73,05 | 80,24 |
| 30200 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 1,67 | 1,90 | 1,81 | 2,67 | 31,15 | 51,74 |
| 30300 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 94,34 | 30,20 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 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 |
| 60000 Totale TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 4,19 | 5,27 | 5,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70000 Totale TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 4,19 | 5,27 | 5,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 17,66 | 22,23 | 22,21 | 10,88 | 80,63 | 97,34 |
| 90200 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 0,17 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90000 Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 17,83 | 22,44 | 22,21 | 10,88 | 80,77 | 97,34 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 66,14 | 81,01 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 1,20 | 0,00 | 84,86 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 2,26 | 0,05 | 85,95 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 1,92 | 9,47 | 86,38 | 2,38 | 7,56 | 2,37 | 15,48 | 2,42 | 0,87 | 83,02 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 3,39 | 2,78 | 91,32 | 4,26 | 2,22 | 4,25 | 4,54 | 2,97 | 0,31 | 93,84 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,87 | 1,71 | 60,35 | 1,09 | 1,37 | 1,09 | 2,80 | 1,25 | 1,88 | 60,56 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,42 | 0,00 | 91,21 | 0,58 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 94,27 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 1,49 | 1,65 | 77,53 | 1,67 | 1,31 | 1,67 | 2,69 | 3,15 | 1,08 | 82,83 |
| 07 | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,39 | 0,00 | 59,18 | 0,63 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 90,14 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,40 | 0,00 | 60,30 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,83 | 2,21 | 48,50 |
| 10 | RISORSE UMANE | 2,91 | 39,89 | 80,33 | 3,67 | 31,85 | 4,07 | 65,25 | 4,77 | 9,86 | 75,29 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1,13 | 0,00 | 72,99 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,08 | 0,26 | 80,60 |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 14,12 | 55,50 | 79,89 | 17,71 | 44,31 | 18,03 | 90,76 | 21,13 | 16,52 | 80,25 |
| 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 | 2,11 | 2,14 | 77,53 | 2,64 | 1,71 | 2,64 | 3,50 | 3,33 | 0,23 | 88,58 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 2,11 | 2,14 | 77,53 | 2,64 | 1,71 | 2,64 | 3,50 | 3,33 | 0,23 | 88,58 |
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 1,02 | 0,00 | 97,46 | 1,35 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 91,83 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 3,72 | 0,00 | 85,20 | 1,30 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 5,12 | 24,81 | 59,39 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 4,25 | 1,79 | 75,52 | 5,29 | 1,43 | 5,30 | 2,92 | 5,86 | 1,07 | 81,39 |
| | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 9,01 | 1,79 | 81,48 | 7,96 | 1,43 | 8,00 | 2,92 | 12,40 | 25,88 | 75,67 |

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

Pag. 2

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 50,00 |
| 02 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 2,92 | 0,00 | 80,31 | 3,18 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 5,41 | 2,83 | 76,01 |
| | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 2,92 | 0,00 | 79,23 | 3,18 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 5,42 | 2,88 | 75,97 |
| 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1,02 | 0,00 | 38,06 | 1,24 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 2,99 | 11,97 | 62,84 |
| 02 | GIOVANI | 0,13 | 0,00 | 67,25 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 65,48 |
| | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1,15 | 0,00 | 40,00 | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 3,11 | 11,97 | 62,97 |
| 07 | TURISMO | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,13 | 0,00 | 48,77 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,21 | 61,52 |
| | TURISMO | 0,13 | 0,00 | 48,77 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 0,21 | 61,52 |
| 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1,48 | 0,00 | 78,95 | 0,62 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 1,65 | 5,69 | 69,83 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,45 | 1,73 | 93,81 | 0,57 | 1,38 | 0,57 | 2,82 | 0,68 | 0,19 | 94,62 |
| | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1,93 | 1,73 | 81,93 | 1,19 | 1,38 | 1,08 | 2,82 | 2,33 | 5,88 | 77,01 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1,47 | 0,00 | 81,04 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,84 | 1,28 | 85,49 |
| 03 | RIFIUTI | 10,51 | 0,00 | 78,63 | 13,23 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 80,31 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,08 | 0,00 | 58,86 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 67,69 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,02 | 0,00 | 70,68 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 67,33 |
| | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 12,08 | 0,00 | 78,71 | 14,95 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 12,31 | 1,28 | 80,87 |

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

Pag. 4

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | |
| 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 48,32 |
| | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 48,32 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 1,86 | 0,00 | 2,97 | 2,76 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDI E ACCANTONAMENTI | 2,09 | 0,00 | 2,65 | 3,04 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 100,00 |
| | DEBITO PUBBLICO | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 100,00 |
| 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 4,14 | 0,00 | 100,00 | 5,22 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 4,14 | 0,00 | 100,00 | 5,22 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 17,65 | 0,00 | 93,36 | 22,21 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 90,03 |
| | SERVIZI PER CONTO TERZI | 17,65 | 0,00 | 93,36 | 22,21 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 90,03 |