

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	Previsioni dell'anno 2018	
		Competenza	Cassa
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.958.000,00	2.958.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	718.000,00	718.000,00
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	527.000,00	527.000,00
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	527.000,00	527.000,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	527.000,00	527.000,00
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	100.000,00	100.000,00
U.7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province	100.000,00	100.000,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	71.000,00	71.000,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.000,00	51.000,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	51.000,00	51.000,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.000,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20.000,00	20.000,00
TOTALE GENERALE:		18.608.244,17	17.640.681,08

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	Indicatori sintetici		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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)	24,954	14,874	14,53
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'	101,589	103,06	103,06
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'	90,332		
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'	78,478	79,615	79,615
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'	68,892		
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)	11,359	11,551	11,524
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		7,216	5,541	5,541
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)			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	Indicatori sintetici			
		VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
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)	89,917	88,323	88,323
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore 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	25,832	26,541	26,481
5 Interessi passivi					
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')	1,331	1,202	1,077
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'			
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'			
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	25,439	23,06	8,125
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)	275,615	236,93	69,332
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)	2,71	1,042	1,042
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)	278,325	237,972	70,374

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

		Indicatori sintetici	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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')			
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')			
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')	32,273	48,353	68,72
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	69,545		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	70,245		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	39,87	8,475	5,877
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	14,111	4,069	3,725

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici				
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	265,799	276,56	368,189
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	39,422		
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	14,745		
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	39,225		
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	6,608		
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			
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(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	94,549		
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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	29,743	30,174	30,174

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	30,057	30,877	30,808

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) 30,057 30,877 30,808

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ

10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	33,888	40,430	43,388	55,437	74,407	85,964
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9,387	11,199	12,019	11,461	97,083	100,516
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	43,275	51,629	55,406	66,898	78,378	88,457

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,015	5,025	5,393	7,990	95,222	84,388
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,010	0,011	0,012	0,015	66,870	90,847
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,070	0,084	0,090	0,586	11,638	55,530
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,095	5,120	5,495	8,591	86,572	82,432

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,813	4,549	4,882	8,226	73,495	89,101
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,996	1,188	1,275	0,908	33,353	136,687
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,003	0,003	0,004	0,068	100,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,566	0,675	0,724	1,222	100,000	100,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,519	3,005	3,225	2,231	92,135	101,216
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	7,896	9,421	10,110	12,656	68,806	95,761

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	2,687	0,067	0,072	1,384	57,789	143,976
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13,112	1,485	0,145	0,611	98,044	77,992

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,147	1,647	1,695	1,286	100,000	130,052
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	17,946	3,199	1,912	3,280	88,971	126,230

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	22.466,783

TITOLO 6 Accensione Prestiti

60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7,921	9,315	4,201	0,000	97,746	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	7,921	9,315	4,201	0,000	97,704	0,000

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,132	1,350	1,449	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,132	1,350	1,449	0,000	100,000	0,000

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12,673	15,120	16,226	7,156	95,979	95,867
-------	--	--------	--------	--------	-------	--------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,062	4,846	5,201	1,411	94,610	99,055
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	16,735	19,966	21,427	8,567	95,643	96,393
	TOTALE ENTRATE	100,000	100,000	100,000	100,000	82,493	92,652

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 01 01

01	Organi istituzionali	1,919	0,000	81,373	2,250	0,000	2,576	0,000	2,509	0,000	89,356
02	Segreteria generale	2,154	0,362	78,391	2,525	6,633	2,891	6,633	2,029	0,032	85,966
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,909	0,000	79,262	1,066	0,000	1,220	0,000	1,195	0,000	88,430
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,928	0,000	41,511	1,088	0,000	1,246	0,000	2,328	5,982	57,513
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,466	0,049	80,235	2,033	0,900	2,328	0,900	2,879	2,144	79,781
06	Ufficio tecnico	0,003	0,000	100,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	100,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,582	0,000	80,371	0,683	0,000	0,782	0,000	0,611	0,000	81,667
08	Statistica e sistemi informativi	0,001	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,004	0,000	100,000
10	Risorse umane	0,869	3,661	75,106	1,018	67,167	1,166	67,167	1,183	1,998	79,246
11	Altri servizi generali	4,039	1,119	77,115	4,735	20,534	5,421	20,534	4,908	2,661	76,223
TOTALE Missione 01: 01		14,869	5,192	74,583	15,402	95,234	17,636	95,234	17,647	12,817	79,177

MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 02: Giustizia

		0,000									
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	2,414	0,000	74,931	2,829	0,000	3,240	0,000	3,512	0,000	79,602
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,414	0,000	74,931	2,829	0,000	3,240	0,000	3,512	0,000	79,602

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	0,499	0,000	72,951	0,585	0,000	0,670	0,000	0,659	0,000	77,816
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,320	0,000	62,022	5,700	0,000	6,094	0,000	8,957	15,462	76,880
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,743	0,000	68,015	2,043	0,000	2,339	0,000	2,138	0,044	81,773

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	5,562	0,000	64,677	8,328	0,000	9,103	0,000	11,754	15,505	78,043	

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,019	0,000	24,538	0,022	0,000	0,025	0,000	0,432	0,598	89,783
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,371	0,260	80,884	2,779	4,766	3,182	4,766	3,073	0,099	82,378
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,390	0,260	79,440	2,802	4,766	3,208	4,766	3,504	0,696	83,120

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	8,815	94,549	78,812	7,814	0,000	1,733	0,000	1,939	1,177	68,248
02 Giovani	0,267	0,000	74,941	0,313	0,000	0,358	0,000	0,332	0,000	82,884
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	9,082	94,549	78,520	8,127	0,000	2,092	0,000	2,271	1,177	70,541

MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,195	0,000	77,351	0,229	0,000	0,262	0,000	0,297	0,000	89,548
TOTALE Missione 07: Turismo	0,195	0,000	77,351	0,229	0,000	0,262	0,000	0,297	0,000	89,548

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	1,112	0,000	68,489	1,304	0,000	1,493	0,000	1,713	0,000	81,634
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,725	0,000	58,447	0,038	0,000	0,043	0,000	0,740	1,127	22,497
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,837	0,000	62,011	1,341	0,000	1,536	0,000	2,453	1,127	58,377

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2,095	0,000	64,141	3,763	0,000	2,866	0,000	3,079	0,342	70,604
03 Rifiuti	10,860	0,000	79,220	12,732	0,000	14,578	0,000	13,813	0,000	79,123
04 Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,955	0,000	76,319	16,495	0,000	17,444	0,000	16,892	0,342	77,530
---	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale	0,035	0,000	100,000	0,041	0,000	0,047	0,000	0,024	0,000	100,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	14,669	0,000	71,623	7,725	0,000	5,887	0,000	15,076	42,539	60,497

TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	14,704	0,000	71,671	7,766	0,000	5,934	0,000	15,100	42,539	60,578
--	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

MISSIONE 11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile	0,074	0,000	42,381	0,086	0,000	0,099	0,000	0,095	0,000	75,659
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,074	0,000	42,381	0,086	0,000	0,099	0,000	0,095	0,000	75,659

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,157	0,000	78,562	3,323	0,000	3,805	0,000	4,331	2,509	82,528
02 Interventi per la disabilità	3,365	0,000	61,156	3,945	0,000	4,517	0,000	4,969	1,916	69,353
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,657	0,000	16,761	2,912	0,000	0,881	0,000	5,505	21,370	38,343
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,179	0,000	53,420	10,180	0,000	9,204	0,000	14,805	25,795	67,028

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,400	0,000	69,776	0,469	0,000	0,537	0,000	0,483	0,000	0,000	87,092
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,085	0,000	75,563	0,100	0,000	0,114	0,000	0,105	0,000	0,000	82,814
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,485	0,000	70,725	0,568	0,000	0,651	0,000	0,589	0,000	86,370	

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000										

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000										

MISSIONE 19 Relazioni Internazionali

01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,003	0,000	99,924	0,003	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000	99,940
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,003	0,000	99,924	0,003	0,000	0,004	0,000	0,002	0,000	99,940

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva	0,870	0,000	370,771	0,854	0,000	1,222	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,871	0,000	0,000	2,580	0,000	2,954	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,740	0,000	117,669	3,434	0,000	4,176	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

MISSIONE 50 Debito pubblico

01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,712	0,000	100,000	0,742	0,000	0,762	0,000	1,000	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,830	0,000	100,000	1,771	0,000	1,872	0,000	3,001	0,000	100,000

TOTALE Missione 50: Debito pubblico	7,542	0,000	100,000	2,513	0,000	2,634	0,000	4,001	0,000	100,000
--	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,075	0,000	100,000	1,260	0,000	1,443	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	1,075	0,000	100,000	1,260	0,000	1,443	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,896	0,000	85,944	18,636	0,000	21,338	0,000	7,076	0,000	70,620
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,896	0,000	85,944	18,636	0,000	21,338	0,000	7,076	0,000	70,620