

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/12/2018
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|---|---|--|--------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 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) | 0,5360 | 0,5388 | 0,5520 |
| 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" (4) | 0,9674 | 0,9742 | 0,9826 |
| 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" (4) | 0,7607 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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" (4) | 0,6165 | 0,6209 | 0,6263 |
| 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" (4) | 0,4644 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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) | 0,4615 | 0,4631 | 0,4756 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/12/2018
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|--|---|---|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 3 Spese di personale | | | | | |
| 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 | 0,0596 | 0,0600 | 0,0592 |
| 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) | Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.10 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /Stanziamanti 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) | 0,0086 | 0,0087 | 0,0086 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamanti 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) | 518,9766 | 515,6794 | 523,1388 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamanti 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 | 0,1386 | 0,1400 | 0,1417 |
| 5 Interessi passivi | | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,0312 | 0,0306 | 0,0298 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamanti 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" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/12/2018
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------------|---|--|----------|----------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 5 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" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 | 0,2672 | 0,1820 | 0,0119 |
| 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) | 417,9649 | 252,3924 | 13,2432 |
| 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) | 417,9649 | 252,3924 | 13,2432 |
| 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) | 418,2351 | 252,6627 | 13,5135 |
| 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") (10) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/12/2018
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|--------------------------------|--|---|--------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 6 Investimenti | | | | | |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanzamenti 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)/Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 Debiti non finanziari | | | | | |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanzamento 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") | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanzamento 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 + | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 Debiti finanziari | | | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 0,0792 | 0,0936 | 0,1131 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanzamenti 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 | 0,0947 | 0,0972 | 0,1001 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/12/2018
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|--|---|---|----------|----------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 8 Debiti finanziari | | | | | |
| 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) | 943,2003 | 831,3084 | 7.194,3084 |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 0,3071 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,0145 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 0,3253 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 0,3531 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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 (3) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 18/12/2018
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|---|--|--|--------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | | |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 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) | 0,8400 | 0,8459 | 0,8533 |
| 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) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/12/2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità 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/ (previsione competenza + residui esercizio 2019) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 1: | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati | 17,808 | 18,746 | ,000 | 32,303 | 100,000 | 28,993 |
| 10301 | Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni | 9,764 | 10,386 | ,000 | 19,629 | 100,000 | 19,334 |
| 10000 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva | 27,572 | 29,132 | 0,000 | 51,932 | 100,000 | 48,327 |
| TITOLO 2: | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101:Trasferimenti correnti da Amministrazioni | 1,363 | 1,729 | ,000 | 3,831 | 100,000 | 3,441 |
| 20103 | Tipologia 103:Trasferimenti correnti da Imprese | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 |
| 20000 | Totale Tit. 2:Trasferimenti correnti | 1,363 | 1,729 | 0,000 | 3,831 | 100,000 | 3,441 |
| TITOLO 3: | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100:Vendita di beni e servizi e proventi di gestione | 3,080 | 3,225 | ,000 | 5,406 | 100,000 | 3,523 |
| 30300 | Tipologia 300:Interessi attivi | ,005 | ,005 | ,000 | ,000 | 100,000 | ,000 |
| 30500 | Tipologia 500:Rimborsi e altre entrate correnti | 8,556 | 8,770 | ,000 | 17,720 | 100,000 | 12,756 |
| 30000 | Totale Tit. 3:Entrate extratributarie | 11,641 | 12,000 | 0,000 | 23,126 | 100,000 | 16,279 |
| TITOLO 4: | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200:Contributi agli investimenti | 15,502 | 10,414 | ,000 | 4,047 | 88,042 | 2,795 |
| 40400 | Tipologia 400:Entrate da alienazione di beni materiali | ,466 | ,496 | ,000 | 2,348 | 100,000 | 2,329 |
| 40500 | Tipologia 500:Altre entrate in conto capitale | ,047 | ,050 | ,000 | ,159 | 100,000 | ,159 |
| 40000 | Totale Tit. 4:Entrate in conto capitale | 16,015 | 10,960 | 0,000 | 6,554 | 88,403 | 5,283 |
| TITOLO 5: | | | | | | | |
| 50400 | Tipologia 400:Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 |
| 50000 | Totale Tit. 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |
| TITOLO 6: | | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300:Accensione mutui e altri finanziamenti | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 |
| 60000 | Totale Tit. 6:Accensione di prestiti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |
| TITOLO 7: | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa | 9,325 | 9,920 | ,000 | ,000 | 100,000 | ,000 |
| 70000 | Totale Tit. 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassa | 9,325 | 9,920 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/12/2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità 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/ (previsione competenza + residui esercizio 2019 | Media riscossioni nei tre esercizi precededenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| TITOLO 9: | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100:Entrate per partite di giro | 12,636 | 13,442 | ,000 | 7,472 | 100,000 | 7,463 |
| 90200 | Tipologia 200:Entrate per conto terzi | 21,449 | 22,817 | ,000 | 7,086 | 100,000 | 7,086 |
| 90000 | ale Tit. 9:Entrate per conto di terzi e partite di g | 34,085 | 36,259 | 0,000 | 14,558 | 100,000 | 14,549 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,001 | 100,000 | 0,000 | 100,001 | 98,123 | 87,879 |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/12/2018

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | ,550 | ,000 | 100,000 | ,585 | ,000 | ,644 | ,000 | 2,055 | ,000 | 82,238 |
| 02 Segreteria generale | 7,505 | ,000 | 100,000 | 7,943 | ,000 | 7,614 | ,000 | 67,594 | ,000 | 91,082 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 4,327 | ,000 | 100,000 | 4,287 | ,000 | 4,718 | ,000 | 7,773 | ,000 | 82,639 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | ,495 | ,000 | 100,000 | ,527 | ,000 | ,580 | ,000 | 3,204 | ,000 | 87,983 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9,868 | ,000 | 100,000 | 5,377 | ,000 | 1,550 | ,000 | 6,525 | ,000 | 84,040 |
| 06 Ufficio tecnico | 1,762 | ,000 | 100,000 | 1,873 | ,000 | 2,062 | ,000 | 1,835 | ,000 | 100,000 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | ,914 | ,000 | 100,000 | ,999 | ,000 | 1,100 | ,000 | 1,120 | ,000 | 52,518 |
| 10 Risorse umane | ,000 | ,000 | 100,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | 3,607 | 61,584 | 61,186 |
| 11 Altri servizi generali | 6,793 | ,000 | 100,000 | 7,554 | ,000 | 9,052 | ,000 | 6,286 | 38,416 | 79,863 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32,214 | 0,000 | 100,000 | 29,145 | 0,000 | 27,320 | 0,000 | 99,999 | 100,000 | 87,847 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | ,160 | ,000 | 100,000 | ,149 | ,000 | ,164 | ,000 | 4,760 | ,000 | 20,203 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 1,679 | ,000 | 100,000 | 1,786 | ,000 | 1,965 | ,000 | 95,240 | ,000 | 79,623 |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/12/2018

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 07 Diritto allo studio | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 1,839 | 0,000 | 100,000 | 1,935 | 0,000 | 2,129 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 74,700 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | ,019 | ,000 | 100,000 | ,020 | ,000 | ,022 | ,000 | 100,000 | ,000 | 100,000 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,019 | 0,000 | 100,000 | 0,020 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 01 Sport e tempo libero | ,888 | ,000 | 100,000 | ,925 | ,000 | ,996 | ,000 | 100,000 | ,000 | 78,649 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,888 | 0,000 | 100,000 | 0,925 | 0,000 | 0,996 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 78,649 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | ,009 | ,000 | 100,000 | ,010 | ,000 | ,011 | ,000 | 100,000 | ,000 | 100,000 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,009 | 0,000 | 100,000 | 0,010 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 01 Difesa del suolo | ,000 | ,000 | 100,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | 4,664 | ,000 | 74,045 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 3,220 | ,000 | 100,000 | 3,411 | ,000 | 3,730 | ,000 | 54,722 | ,000 | 72,158 |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/12/2018

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | ESERCIZIO 2021 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | ,656 | ,000 | 100,000 | ,754 | ,000 | ,830 | ,000 | 42,076 | ,000 | 100,000 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | ,065 | ,000 | 100,000 | ,060 | ,000 | ,066 | ,000 | 7,671 | ,000 | 55,556 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | ,440 | ,000 | 100,000 | ,467 | ,000 | ,513 | ,000 | 44,954 | ,000 | 96,163 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1,226 | 0,000 | 100,000 | 1,350 | 0,000 | 1,485 | 0,000 | 100,001 | 0,000 | 95,344 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | ,042 | ,000 | 100,000 | ,045 | ,000 | ,049 | ,000 | 100,000 | ,000 | 47,245 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,042 | 0,000 | 100,000 | 0,045 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 47,245 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | ,281 | ,000 | 100,000 | ,299 | ,000 | ,330 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| 02 Fondo svalutazione crediti | ,733 | ,000 | 0,000 | ,771 | ,000 | ,849 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| 03 Altri Fondi | ,187 | ,000 | 100,000 | ,198 | ,000 | ,218 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 1,201 | 0,000 | 38,960 | 1,268 | 0,000 | 1,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/12/2018

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|--|---------|--|--|--|---|
| | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni Stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,576 | ,000 | 100,000 | 2,857 | ,000 | 3,287 | ,000 | 100,000 | ,000 | 100,000 | | |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | 2,576 | 0,000 | 100,000 | 2,857 | 0,000 | 3,287 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 9,325 | ,000 | 100,000 | 9,920 | ,000 | 10,919 | ,000 | ,000 | ,000 | | | |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 9,325 | 0,000 | 100,000 | 9,920 | 0,000 | 10,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 34,084 | ,000 | 100,000 | 36,258 | ,000 | 39,909 | ,000 | 100,000 | ,000 | 99,820 | | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 34,084 | 0,000 | 100,000 | 36,258 | 0,000 | 39,909 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 99,820 | | |