

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|--------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 Rigidita' strutturale di bilancio | | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 28,96 | 29,54 | 37,88 |
| 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" | 96,94 | 96,00 | 122,63 |
| 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" | 79,74 | | |
| 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" | 82,44 | 81,65 | 104,30 |
| 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" | 66,02 | | |
| 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) | 23,10 | 22,83 | 30,71 |
| 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 | | 16,62 | 14,67 | 14,83 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,45 | 0,44 | 0,30 |
| 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) | 487,73 | 475,30 | 470,42 |

EMENDATO

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | | |
|---------------------|---|---|----------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 4 | Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 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 | 51,18 | 51,30 | 36,20 |
| 5 | Interessi passivi | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 3,86 | 3,84 | 4,89 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | 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" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | 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" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Investimenti | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV | 33,55 | 24,42 | 13,06 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 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) | 1.095,58 | 681,73 | 232,25 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 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) | 66,91 | 58,82 | 31,88 |
| 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) | 1.162,50 | 740,55 | 264,13 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | 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") | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | 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") | 17,88 | 17,86 | 3,00 |
| 7 | Debiti non finanziari | | | | |

EMENDATO

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|--|--|--------------------------------------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | 88,27 | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | 95,54 | | |
| 8 Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | | 3,52 | 4,57 |
| 8.2 | Sostenibilita' debiti finanziari | | 8,48 | 9,78 |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | 3.130,51 | | |
| 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | 0,35 | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | 6,64 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | 71,00 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | 22,00 | | |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | | | |

EMENDATO

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) | | |
|---|---|--------------------------------------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 10.2 | Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto | 0,00 | | |
| 10.3 | Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 54,58 | 77,51 | 87,12 |
| 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) | 10,48 | 9,93 | 12,68 |
| 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) | 10,85 | 10,41 | 13,56 |

EMENDATO

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | 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 | 20,99 | 19,99 | 22,30 | 32,49 | 72,79 | 80,59 |
| 10104 | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72 | 100,00 |
| 10301 | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 93,20 | 91,72 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 21,16 | 20,15 | 22,48 | 32,73 | 72,88 | 80,67 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 7,10 | 6,60 | 2,77 | 11,09 | 100,00 | 91,78 |
| 20102 | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 100,00 | 27,62 |
| 20103 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 0,36 | 0,32 | 0,35 | 0,15 | 100,00 | 47,91 |
| 20104 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 100,00 | 20,65 |
| 20105 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,02 | 100,00 | 78,32 |
| 20000 Totale TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 7,69 | 7,13 | 3,31 | 11,28 | 100,00 | 91,05 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 10,38 | 10,58 | 4,75 | 17,00 | 71,45 | 82,12 |
| 30200 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 4,53 | 4,36 | 4,87 | 8,46 | 10,33 | 36,74 |
| 30300 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI | 0,23 | 0,22 | 0,27 | 0,41 | 100,00 | 100,00 |

EMENDATO

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 60200 | Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 4,98 | 5,62 | 1,06 | 3,36 | 100,00 | 86,77 |
| 60000 | Totale TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | 4,98 | 5,62 | 1,06 | 3,36 | 100,00 | 86,77 |
| TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 11,91 | 11,45 | 12,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 11,91 | 11,45 | 12,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 4,77 | 4,58 | 5,11 | 5,01 | 100,00 | 98,01 |
| 90200 | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | 1,04 | 0,79 | 0,87 | 1,79 | 22,18 | 90,69 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 5,81 | 5,37 | 5,98 | 6,80 | 52,32 | 96,08 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 67,33 | 80,74 |

EMENDATO

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 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | | | | | | |
| 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,56 | 0,00 | 99,87 | 0,56 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 74,24 |
| 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 80,60 |
| 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 3,82 | 0,12 | 99,93 | 3,87 | 0,02 | 4,48 | 0,00 | 6,53 | 0,44 | 95,71 |
| 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 30,50 |
| 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,39 | 0,00 | 98,84 | 0,42 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,04 | 87,53 |
| 06 | UFFICIO TECNICO | 1,61 | 3,75 | 88,57 | 1,66 | 2,71 | 1,34 | 2,06 | 1,31 | 3,02 | 71,33 |
| 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,42 | 0,00 | 99,98 | 0,36 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 81,87 |
| 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,81 | 1,81 | 68,49 | 0,57 | 0,52 | 0,45 | 0,05 | 0,80 | 2,13 | 90,28 |
| 10 | RISORSE UMANE | 1,06 | 2,54 | 100,00 | 1,05 | 1,41 | 1,20 | 1,07 | 0,89 | 0,00 | 66,62 |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,32 | 0,02 | 83,65 |
| | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 9,50 | 8,22 | 95,22 | 9,30 | 4,66 | 9,88 | 3,18 | 12,73 | 5,65 | 78,38 |
| 02 | GIUSTIZIA | | | | | | | | | | |
| 01 | UFFICI GIUDIZIARI | 0,09 | 0,00 | 84,52 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,57 | 0,87 | 66,96 |
| | GIUSTIZIA | 0,09 | 0,00 | 84,52 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,57 | 0,87 | 66,96 |
| 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | | | | | | | |
| 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 3,09 | 0,00 | 99,70 | 3,01 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 4,44 | 0,16 | 79,48 |
| 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,15 | 0,00 | 73,42 | 0,15 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,21 | 0,74 | 73,44 |
| | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 3,24 | 0,00 | 98,24 | 3,16 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 4,65 | 0,90 | 79,36 |
| 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | |
| 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 2,31 | 2,70 | 95,29 | 1,93 | 0,53 | 2,20 | 0,63 | 3,03 | 0,64 | 80,53 |
| 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 3,27 | 10,85 | 77,00 | 2,00 | 2,92 | 1,85 | 1,57 | 3,30 | 6,47 | 63,95 |
| 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,48 |
| 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 0,94 | 0,00 | 99,99 | 0,95 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 70,46 |
| | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 6,52 | 13,55 | 87,20 | 4,88 | 3,45 | 5,01 | 2,20 | 7,47 | 7,11 | 72,16 |

EMENDATO

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 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | 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 | | | |
| 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | | | | | |
| 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,84 | 2,95 | 82,18 | 0,76 | 2,33 | 0,11 | 0,25 | 0,46 | 1,40 | 65,50 |
| 02 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1,99 | 2,09 | 98,46 | 2,10 | 1,99 | 2,13 | 0,65 | 2,41 | 0,90 | 71,34 |
| | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 2,83 | 5,04 | 94,93 | 2,86 | 4,32 | 2,24 | 0,90 | 2,87 | 2,30 | 70,73 |
| 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | | | | | | |
| 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,90 | 1,22 | 59,06 | 0,52 | 0,22 | 0,53 | 0,10 | 0,69 | 1,02 | 21,55 |
| 02 | GIOVANI | 0,07 | 0,02 | 99,96 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 62,87 |
| | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,97 | 1,24 | 61,08 | 0,58 | 0,22 | 0,60 | 0,10 | 0,78 | 1,02 | 24,89 |
| 07 | TURISMO | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,08 | 0,00 | 99,50 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 64,97 |
| | TURISMO | 0,08 | 0,00 | 99,50 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 64,97 |
| 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1,85 | 1,20 | 90,92 | 1,48 | 1,39 | 1,64 | 1,13 | 1,49 | 1,83 | 87,11 |
| 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 4,58 | 17,12 | 81,91 | 3,68 | 6,04 | 3,22 | 3,03 | 3,70 | 9,22 | 67,28 |
| | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 6,43 | 18,32 | 84,78 | 5,16 | 7,43 | 4,86 | 4,16 | 5,19 | 11,05 | 73,84 |
| 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 01 | DIFESA DEL SUOLO | 0,39 | 0,00 | 92,29 | 1,61 | 5,83 | 0,97 | 3,09 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1,93 | 1,98 | 88,67 | 1,24 | 1,05 | 2,07 | 3,10 | 1,60 | 2,25 | 76,28 |
| 03 | RIFIUTI | 4,07 | 0,00 | 100,00 | 4,07 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 82,24 |
| 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,86 | 1,94 | 86,03 | 0,47 | 0,48 | 0,34 | 0,40 | 0,57 | 0,78 | 82,66 |
| 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 82,35 |
| 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 25,39 |
| 08 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,19 | 0,00 | 92,59 | 0,32 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 33,60 |

EMENDATO

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 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 7,52 | 3,92 | 95,11 | 7,80 | 7,36 | 8,18 | 6,59 | 8,41 | 3,06 | 80,61 |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | | | | | | | |
| 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 27,21 | 28,85 | 89,63 | 30,34 | 52,57 | 26,76 | 69,86 | 29,80 | 48,81 | 86,04 |
| 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 04 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 6,10 | 14,42 | 86,07 | 7,05 | 15,79 | 6,19 | 11,26 | 9,85 | 15,74 | 85,16 |
| | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | 33,31 | 43,27 | 89,03 | 37,39 | 68,36 | 32,95 | 81,12 | 39,65 | 64,55 | 85,81 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | | | | | | | |
| 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,07 | 0,00 | 84,85 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 73,88 |
| 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 36,62 |
| | SOCCORSO CIVILE | 0,08 | 0,00 | 86,85 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 57,44 |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | | | |
| 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 3,35 | 3,53 | 98,17 | 3,27 | 2,41 | 3,40 | 0,84 | 3,50 | 0,20 | 71,54 |
| 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 1,02 | 0,33 | 95,94 | 1,05 | 0,40 | 1,12 | 0,06 | 1,70 | 0,90 | 74,37 |
| 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1,29 | 0,70 | 99,25 | 1,25 | 0,24 | 1,46 | 0,29 | 1,96 | 0,02 | 72,95 |
| 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,88 | 0,34 | 98,86 | 0,80 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,95 | 0,19 | 50,05 |
| 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 43,29 |
| 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 0,28 | 0,01 | 99,11 | 0,27 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,36 | 0,01 | 58,67 |
| 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 43,97 |
| 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,58 | 0,87 | 91,46 | 0,66 | 0,90 | 0,66 | 0,50 | 0,72 | 0,82 | 72,04 |
| | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 7,47 | 5,78 | 97,71 | 7,34 | 3,95 | 7,83 | 1,69 | 9,32 | 2,14 | 68,22 |
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | | | |
| 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,02 | 0,00 | 98,81 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 59,94 |
| | TUTELA DELLA SALUTE | 0,02 | 0,00 | 98,81 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 59,94 |

EMENDATO

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 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | | | | | | |
| 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,19 | 0,00 | 81,15 | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,23 | 0,86 | 41,48 |
| 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,89 | 0,66 | 94,30 | 0,17 | 0,25 | 0,14 | 0,06 | 1,22 | 0,40 | 70,04 |
| 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | 0,06 | 0,00 | 84,91 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,02 |
| 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 78,42 |
| | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | 1,19 | 0,66 | 91,04 | 0,46 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 1,52 | 1,26 | 66,85 |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,83 |
| 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,33 | 0,00 | 98,41 | 0,31 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 83,27 |
| 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 77,03 |
| | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,41 | 0,00 | 98,72 | 0,39 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 82,30 |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | |
| 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,01 | 0,00 | 99,81 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 63,21 |
| | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,01 | 0,00 | 99,81 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 63,21 |
| 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | | | | | | |
| 01 | FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 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 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 46,96 |
| | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 46,96 |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | | | | | | | |
| 01 | FONDO DI RISERVA | 0,28 | 0,00 | 75,00 | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMENDATO

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 2018, 2019 e 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2018 | | | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FONDI E ACCANTONAMENTI | 3,91 | 0,00 | 5,34 | 4,20 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | | | | | | | | | | |
| 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEBITO PUBBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | | | |
| 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 10,97 | 0,00 | 100,00 | 10,95 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | 10,97 | 0,00 | 100,00 | 10,95 | 0,00 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | | | | | | |
| 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 5,35 | 0,00 | 100,00 | 5,13 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 77,57 |
| | SERVIZI PER CONTO TERZI | 5,35 | 0,00 | 100,00 | 5,13 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 77,57 |