

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



VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)

ALL O

TIPLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	11,39325	12,88283	12,47945
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	69,12246	79,38514	80,26171
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	27,25973		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	63,77273	73,24112	74,04985
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	25,64955		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	10,29619	11,95957	11,73536
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00000	0,00000	0,00000
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	36,56822	36,67789	36,62869

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			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	-0,73038	0,76328	0,69763
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	12,91997	32,99930	39,12711
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	93,47859		



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



VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	2019	2020	2021
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)		
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)		
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 "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 anni / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entite		
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)		
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)		
9.2	Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)		
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)		
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)		
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		
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il contratto		

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
	risultato di amministrazione presunto			
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)			
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)	11,60950		
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)	11,77275		

- (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (2) Il debito di finanziamento e pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
- Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



[Handwritten signature]

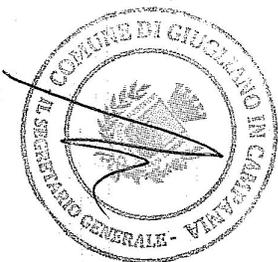
Piano degli indicatori di bilancio
 Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)						Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)		
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	54,79047	53,10600	24,93579	61,59804	61,00000	80,78730		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54,79047	53,10600	24,93579	-61,59804	61,00000	80,78730		
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11,78870	2,75421	1,14931	6,34948	56,79162	56,20261		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,01909	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,25871	0,52110	0,00000	0,00000	70,00000			
2	TOTALE Trasferimenti correnti	12,06649	3,27532	1,14931	6,34948	56,94304	56,20261		
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,33471	5,97651	2,79492	9,83739	60,00000	57,91346		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e espressione delle irregolarità e degli illeciti	2,75905	0,39571	0,18505	3,89099	60,00000	28,97214		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00334	0,00375	0,00148	0,00085	60,00000	232,25620		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	60,00000	70,56930		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,79881	1,13462	0,48591	0,36311	60,00000	50,25912		
3	TOTALE Entrate extratributarie	10,99590	7,50999	3,46736	14,09234	60,00000	50,25912		
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,00000	89,92308		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2,45338	0,00000	0,00000	5,55744	70,00000			
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	6,85210	24,93228	65,82058	0,00000	70,00000			
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,07755	0,29273	0,17312	0,00090	70,00000			
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,67339	2,36494	0,47205	1,53717	70,00000	86,77271		
4	TOTALE Entrate in conto capitale	12,05701	27,58994	66,46375	7,09462	70,00000	90,23551		
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,48492	0,00000	100,00000		
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,48492	0,00000	100,00000		

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021 : Previsione competenza / totale previsioni competenza		Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO : 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	1,16340	0,00000	0,00000	0,00000		
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000
6	TOTALE Accensione di prestiti	1,16340	0,00000	0,00000	0,00000		
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,02672	8,51874	3,98379	10,37090	70,00000	93,77111
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,00000	93,77111
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	9,02672	8,51874	3,98379	10,37090	70,00000	93,77111
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	61,69487	77,03615

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



[Handwritten signature]

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

01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV Totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV Totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV Totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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)			
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Totale Missioni/Programmi	Totale FPV
01	Organi istituzionali	0,93290		100,00000	0,84255		0,33206		0,80721		0,01604		37,89480	
02	Segreteria generale	0,63374		100,00000	0,55705		0,25104		1,22265		0,48710		83,42132	
03	Sezione economica, manziaria, programmazione, provveditorato	1,57033		99,02604	1,44084		0,66428		1,80136		0,04783		74,22387	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,21205		100,00000	1,89830		0,78833		2,26023		0,14704		38,40803	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,14305		100,00000	0,10976		0,05133		0,21763		0,29090		72,90235	
06	Ufficio tecnico	5,00670		86,75125	9,14803		67,86506		5,22791		6,71268		43,22391	
07	Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile	0,82413		100,00000	0,77850		0,32236		0,75952		0,04076		99,94703	
08	Statistica e sistemi informativi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
10	Risorse umane	2,34876		100,00000	2,21658		0,99823		2,56533		0,48767		69,25884	
11	Altri servizi generali	1,04025		99,67305	0,88613		0,45207		5,62483		6,61998		35,70863	
	Totale Missioni/Programmi - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,71190		94,38257	17,87774		71,72477		20,68668		14,65000		49,23106	
02-Giustizia														
01	Uffici giudiziari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000			0,00000		0,00000		0,22067		1,22517		1,22517	
	Totale Missione02 - Giustizia	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,22067		1,22517		1,22517	
03-Ordine pubblico e sicurezza														
01	Polizia locale e amministrativa	2,41526		99,85751	1,85779		0,81274		4,36233		9,36675		73,08060	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,41526		99,85751	1,85779		0,81274		4,36233		9,36675		73,08060	
04-Istruzione e diritto allo studio														
01	Istruzione	1,30176		98,46763	1,27292		0,53875		1,27861		0,00000		82,45839	

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale 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/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	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-F+ pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	02	02	02	02	02	02	02	02	02		
02	prescolastica	1,65720		4,07484		0,61661		4,00838	7,08222	42,94218	
	Altri ordini di istruzione		92,78038	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
06	Servizi ausiliari	1,71804		1,63012		0,46127		2,23330	0,05989	73,20651	
	Biblioteca		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
07	Diritto allo studio	0,04345		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	Biblioteca		96,07941	6,97788		1,61664		7,52029	7,14211	56,44649	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	4,72046	0,00000	6,97788	0,00000	1,61664	0,00000	7,52029	7,14211	56,44649	
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10362		0,06624		0,00443		0,15329	0,02766	46,22795	
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,10362	0,00000	0,06624	0,00000	0,00443	0,00000	0,15329	0,02766	46,22795	
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,18691		0,14927		0,00841		0,82232	0,00000	43,93983	
	Giovanili	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,18691	0,00000	0,14927	0,00000	0,00841	0,00000	0,82232	0,00000	43,93983	
07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	Totale Missione07 - Turismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,39754		0,34143		0,10005		1,97426	4,83955	32,21123	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	0,39754	0,00000	0,34143	0,00000	0,10005	0,00000	1,97426	4,83955	30,25472	

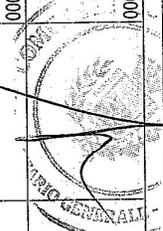


Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	abitativa	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)						
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020						
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)
01	Difesa del suolo	0,00000		80,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,06750
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000			0,15141		0,00000		0,15684	0,04318	
03	Ritiruti	23,23990		99,93729	19,16033		8,70463	20,84100	2,50305	77,11566	
04	Servizio idrico integrato	7,19282		99,82592	24,36436		3,03847	9,06890	2,18970	22,21608	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,77933		95,37088	0,73548		0,34395	1,61763	3,23699	60,14317	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missioni 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		31,21185	0,00000	99,40262	44,41177	0,00000	12,08705	31,68437	7,97293	51,96699	
10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	72,24652
02	Trasporto pubblico locale	0,94927			0,89585		0,41894	0,66548	0,00000	0,00000	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04	Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,75679		82,64331	1,38478		0,64647	8,30208	20,14243	48,63780	
Totale Missioni 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		11,70606	0,00000	84,11038	2,28062	0,00000	1,06541	9,16756	20,14243	51,43945	
11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,01337		100,00000	0,00000		0,00000	0,05382	0,12365	53,77958	

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

12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	MISSIONE E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021					MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)					
		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/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	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	53,77958
Totale Missione 11 - Soccorso civile		0,01337	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12365
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	1,61288	100,00000	0,67504	0,49270	0,73939	0,09390	46,70734				
02	Interventi per la disabilità	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
03	Interventi per gli anziani	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3,13808	100,00000	0,00315	0,00148	0,00000	0,00000	0,00000				
05	Interventi per le famiglie	3,19032	100,00000	2,46233	1,28672	10,07103	21,92703	36,94067				
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,49469	100,00000	0,46685	0,21832	1,31978	4,88983	12,86647				
08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63987	88,10176	0,80380	0,40720	1,65367	3,79872	33,96673				
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,07584	0,00000	99,01863	4,41118	2,40142	13,78387	30,70948	36,38864			
13-Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				



[Handwritten signature]

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

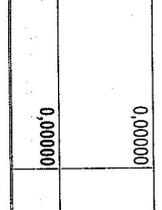
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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)		
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000			
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di avanzzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000			
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000			
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori benefici SSN	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000			
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000			
Totale Missioni 13 - Tutela della salute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività												
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00000			0,00000			0,00000		0,00000			
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10021		82,98851	0,09457		0,04422	1,38186		2,58345		41,09339	
03 Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missioni 14 - Sviluppo economico e competitività	0,10021	0,00000	82,98851	0,09457	0,00000	0,04422	1,38186	2,58345	41,09339			
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000			
02 Formazione professionale	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000		0,00000			
03 Basseggio	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000		0,00000			



[Handwritten signature]

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

		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		Incidenza missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media FPV / Media FPV / Media FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp.+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ 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 stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni			
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	
	02 Caccia e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00000		80,00003	0,00000		0,00000		0,01049	0,00000
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	80,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,01049	0,00000	90,89172
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	12,80446		103,71865	11,60527		5,70508		0,00000	0,00000
	02 Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000
	03 Altri fondi	1,63691		100,00000	0,72663		0,12759		0,18314	1,01680
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	14,44138	0,00000	103,72279	12,33190	0,00000	5,83267	0,00000	0,18314	1,01680
50-Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui	0,00401		100,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000



[Handwritten signature]

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)						
		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media (Impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp-Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)							
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,16340		100,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000					
Totale Missione50 - Debito pubblico		1,16742	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	
60-Adempimenti finanziarie																	
01	Restituzione anticipazione di esorteria	0,00000				0,00000				0,00000				0,00000	0,00000		
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi																	
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,02672		100,00000		8,51874		3,98379		7,99505		0,00000		0,00000	0,00000		
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000				0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		9,02672	0,00000	100,00000	8,51874	0,00000	3,98379	0,00000	7,99505	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			53,81961	

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



[Handwritten signature]