

# *Unione delle Terre d'Argine*

## *Bilancio di previsione 2018 - 2020*

### *Piano degli indicatori di bilancio*





## **Indicatori sintetici**



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	38,37 %	38,27 %	38,35 %
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti.	Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	88,60 %	88,82 %	88,85 %
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.	Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata	64,41 %		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	16,28 %	16,32 %	16,33 %
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.	Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata	9,38 %		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2018	2019	2020
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario).	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa - FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	38,07 %	37,98 %	38,09 %
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	10,22 %	10,33 %	10,56 %
3.3	Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.10 'Consulenze' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	0,08 %	0,08 %	0,08 %
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente	170,34	168,19	168,19

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2018	2019	2020
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV	27,48 %	27,22 %	27,26 %
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>				
5.1	Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura).	Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata	0,13 %	0,18 %	0,20 %
5.2	Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.04 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamiento 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.	Stanziamiento di competenza Pdc U.1.07.06.02 'Interessi di mora' / Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV - FPV macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Stanziamiento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV + Stanziamiento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV	8,28 %	2,01 %	1,99 %
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV / Popolazione residente	41,09	9,26	9,16

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2018	2019	2020
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente	41,09	9,26	9,16
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	9,04 %	60,95 %	67,10 %
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U) / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	Stanziamienti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	27,73 %	0,00 %	0,00 %
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali.	Stanziamiento di cassa macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamiento di cassa macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stanziamiento di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' al netto del FPV + Stanziamiento residuo al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamiento di competenza al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamiento residuo macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'	94,89 %		



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2018	2019	2020
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche.	Stanziamiento di cassa Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di cassa Pdc U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stanziamiento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti	94,46 %		
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari.	Stanziamiento competenza titolo 4 spesa / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	6,31 %		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari.	Stanziamiento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Stanziamiento di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Stanziamiento competenza titolo 4 spesa - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Stanziamiento di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Stanziamiento competenza titolo 1 entrata + Stanziamiento competenza titolo 2 entrata + Stanziamiento competenza titolo 3 entrata	1,28 %	1,56 %	1,62 %

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2018	2019	2020
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente	83,65		
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto.	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	2,59 %		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.	Quota libera di parte capitale dell'avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	11,74 %		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.	Quota accantonata dell'avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	56,80 %		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.	Quota vincolata dell'avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	28,88 %		
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
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	0,00 %		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00 %		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	0,00 %		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2018	2019	2020
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>				
11.1	Utilizzo del FPV.	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio / Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	77,06 %	50,00 %	100,00 %
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	Stanziamanti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	16,66 %	16,70 %	16,71 %
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	Stanziamanti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Stanziamanti di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 spesa	16,80 %	16,91 %	16,94 %

**Indicatori analitici entrata**



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 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
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,02	0,02	0,02	0,02	90,00	100,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Titolo 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	65,24	67,60	67,66	70,42	89,14	81,15
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,03	0,03	0,03	0,02	100,00	100,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1,32	1,34	1,28	0,60	100,00	31,71
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,02	0,02	0,02	0,02	100,00	78,85
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	<b>66,61</b>	<b>68,99</b>	<b>68,99</b>	<b>71,06</b>	<b>89,40</b>	<b>80,74</b>
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,70	10,03	10,03	11,46	75,50	61,42
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,90	4,41	4,42	3,33	59,13	54,41

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 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
30300	Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,02	100,00	96,85
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,72	0,75	0,75	1,18	100,00	76,62
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	<b>14,33</b>	<b>15,20</b>	<b>15,21</b>	<b>15,99</b>	<b>71,40</b>	<b>61,12</b>
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	1,53	1,73	1,71	1,87	100,00	30,88
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40500	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>1,53</b>	<b>1,73</b>	<b>1,71</b>	<b>1,87</b>	<b>100,00</b>	<b>30,92</b>
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 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
<b>Titolo 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>						
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Entrate per partite di giro	13,35	13,92	13,93	11,01	90,39	94,64
90200	Entrate per conto terzi	0,14	0,14	0,14	0,05	93,29	51,14
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>13,49</b>	<b>14,06</b>	<b>14,07</b>	<b>11,06</b>	<b>90,43</b>	<b>94,47</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,49</b>	<b>78,19</b>



**Indicatori analitici spesa**



## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
0101	Organi istituzionali	0,02	0,00	95,51	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	31,73
0102	Segreteria generale	0,19	0,00	96,10	0,21	0,00	0,21	0,00	0,31	0,00	84,90
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,81	0,00	92,49	2,93	0,00	2,94	0,00	2,11	0,16	82,73
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,76	0,00	97,03	0,73	0,00	0,79	0,00	0,58	0,00	74,75
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Ufficio tecnico	0,00	0,00	97,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	21,22
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,08	0,00	97,27	0,08	0,00	0,08	0,00	0,03	0,00	63,47
0108	Statistica e sistemi informativi	2,88	0,00	95,67	2,91	0,00	2,75	0,00	2,72	2,19	87,82
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	2,37	0,00	96,12	2,47	0,00	2,44	0,00	2,51	0,00	93,85
0111	Altri servizi generali	2,17	0,00	96,05	2,55	0,00	2,64	0,00	2,14	10,01	50,53









## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>										
1101	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	95,67	0,15	0,00	0,15	0,00	0,11	0,00	64,89
1102	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	87,83
<b>11</b>	<b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>82,91</b>
<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	11,09	0,00	93,82	11,71	0,00	11,72	0,00	13,30	0,32	84,94
1202	Interventi per la disabilità	3,68	0,00	93,05	3,99	0,00	3,99	0,00	3,60	0,00	72,41
1203	Interventi per gli anziani	3,20	0,00	95,51	3,47	0,00	3,47	0,00	4,01	0,00	49,63
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,24	0,00	95,43	2,42	0,00	2,42	0,00	1,94	0,33	82,72
1205	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	92,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,10	81,88
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,50	0,00	97,74	0,54	0,00	0,54	0,00	1,34	15,32	55,56
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,81	100,00	99,06	9,27	100,00	9,11	0,00	8,84	16,97	70,26







## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
<b>15</b>	<b>Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
1701	Fonti energetiche	0,03	0,00	99,55	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	11,84
<b>17</b>	<b>Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,03	0,00	99,55	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	11,84
<b>18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,47	0,00	94,77	0,51	0,00	0,51	0,00	0,97	0,00	45,21
<b>18</b>	<b>Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	0,47	0,00	94,77	0,51	0,00	0,51	0,00	0,97	0,00	45,21



## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di Previsione esercizi 2018 , 2019 , 2020 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018,2019,2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Servizi per conto di terzi</b>										
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,97	0,00	91,52	14,05	0,00	14,06	0,00	10,33	0,00	87,51
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</b>	<b>12,97</b>	<b>0,00</b>	<b>91,52</b>	<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	<b>87,51</b>