



COMUNE DI BIBBIANO

**PIANO DEGLI INDICATORI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
(D.M. 22.12.15)**

Comune di Bibbiano
Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2018 (D.M. 22.12.15)

Indice

	Pag.
Indicatori sintetici	1
Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione)	2
Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti)	3

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1a)						
Indicatori sintetici						
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020						
Legenda (contenuto colonne)	A	Bilancio 2018	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100		
	B	Esercizio 2019	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100		
	C	Esercizio 2020	Valore indicatore (percentuale)	= Rapporto tra numeratore e denominatore x 100		
Ind.	Elenco degli indicatori sintetici			2018	2019	2020
N.	-	Cod.	Denominazione	A	B	C
			1 Rigidità strutturale di bilancio			
1	1.1		Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti)	28,08	28,81	28,87
			2 Entrate correnti			
2	2.1		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	93,11	93,84	93,83
3	2.2		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	96,69	-	-
4	2.3		Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	81,11	81,74	81,73
5	2.4		Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	84,57	-	-
			3 Spese di personale			
6	3.1		Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	23,33	24,09	24,07
7	3.2		Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	4,89	4,75	4,41
8	3.3		Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale	0,09	0,09	0,09
9	3.4		Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	161,30	165,47	163,61
			4 Esternalizzazione dei servizi			
10	4.1		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	32,76	33,16	33,11
			5 Interessi passivi			
11	5.1		Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,64	1,42	1,15
12	5.2		Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,79	0,91	1,13
13	5.3		Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	-	-	-
			6 Investimenti			
14	6.1		Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	8,88	4,62	1,44
15	6.2		Investimenti diretti procapite	46,82	26,70	4,83
16	6.3		Contributi agli investimenti procapite	22,71	7,79	5,52
17	6.4		Investimenti complessivi procapite	69,53	34,49	10,35
18	6.5		Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	27,21	27,49	93,43
19	6.6		Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	-	-	-
20	6.7		Quota investimenti complessivi finanziati da debito	62,50	42,32	-
			7 Debiti non finanziari			
21	7.1		Indicatore di smaltimento debiti commerciali	67,52	-	-
22	7.2		Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	65,13	-	-
			8 Debiti finanziari			
23	8.1		Incidenza estinzioni debiti finanziari	13,61	15,95	17,62
24	8.2		Sostenibilità debiti finanziari	6,87	6,68	6,99
25	8.3		Indebitamento procapite (in valore assoluto)	279,65	247,05	248,35
			9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
26	9.1		Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	-	-	-
27	9.2		Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	6,76	-	-
28	9.3		Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	88,10	-	-
29	9.4		Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	5,14	-	-
			10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
30	10.1		Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	-	-	-
31	10.2		Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	-	-	-
32	10.3		Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	-	-	-
			11 Fondo pluriennale vincolato			
33	11.1		Utilizzo del FPV	100,00	100,00	100,00
			12 Partite di giro e conto terzi			
34	12.1		Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	18,10	18,25	18,24
35	12.2		Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	18,98	19,04	19,17

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b)									
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione									
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020									
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Bilancio 2018	Incidenza Tipologia / Titolo	=	Previsioni competenza / Totale previsioni competenza				
	B	Esercizio 2019	Incidenza Tipologia / Titolo	=	Previsioni competenza / Totale previsioni competenza				
	C	Esercizio 2020	Incidenza Tipologia / Titolo	=	Previsioni competenza / Totale previsioni competenza				
	D	Esercizi 2014-16	Capacità di programma	=	Media accertam. tre eserc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*)				
	E	Bilancio 2018	Capacità di riscossione esercizio	=	Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui				
	F	Esercizi 2014-16	Capacità di riscossione media	=	Media riscossioni tre eserc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*)				
Ind.	Titolo e Tipologia			2018	2019	2020	2014-16	2018	2014-16
N.	Tit.	Tip.	Denominazione	A	B	C	D	E	F
1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1	10101		Imposte, tasse e proventi assimilati	48,85	52,22	53,52	66,41	71,62	77,31
2	10104		Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
3	10301		Fondi perequativi di Amministrazioni Centrali	7,00	7,84	8,42	6,63	100,00	82,74
4	10302		Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	-
5			Totale Titolo 1	55,86	60,06	61,93	73,04	74,36	78,71
2			Trasferimenti correnti						
6	20101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,93	3,62	3,62	4,41	98,36	94,21
7	20102		Trasferimenti correnti da Famiglie	0,06	0,02	0,02	0,01	100,00	100,00
8	20103		Trasferimenti correnti da Imprese	0,17	0,20	0,21	0,29	81,58	80,92
9	20104		Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
10	20105		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
11			Totale Titolo 2	4,16	3,84	3,85	4,71	97,56	94,02
3			Entrate extratributarie						
12	30100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,33	7,15	7,05	7,86	68,63	72,90
13	30200		Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti	0,34	0,33	0,34	0,51	27,59	12,04
14	30300		Interessi attivi	0,04	0,04	0,04	0,05	100,00	99,98
15	30400		Altre entrate da redditi da capitale	1,15	1,23	1,26	1,24	100,00	100,00
16	30500		Rimborsi e altre entrate correnti	0,71	0,76	0,77	0,51	93,65	76,34
17			Totale Titolo 3	9,57	9,51	9,46	10,18	69,05	73,46
4			Entrate in conto capitale						
18	40100		Tributi in conto capitale	0,02	0,02	0,02	-	100,00	100,00
19	40200		Contributi agli investimenti	0,01	0,97	0,01	0,01	66,31	100,00
20	40300		Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-
21	40400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,49	-	-	0,01	96,91	-
22	40500		Altre entrate in conto capitale	1,43	1,22	1,21	2,05	100,00	100,00
23			Totale Titolo 4	1,95	2,21	1,24	2,08	94,72	99,49
5			Entrate da riduzione di attività finanziarie						
24	50100		Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
25	50200		Riscossione di crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-
26	50300		Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-
27	50400		Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3,57	-	-	-	90,34	-
28			Totale Titolo 5	3,57	-	-	-	90,34	-
6			Accensione prestiti						
29	60100		Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
30	60200		Accensione prestiti a breve termine	3,57	1,43	-	-	100,00	-
31	60300		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-
32	60400		Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-
33			Totale Titolo 6	3,57	1,43	-	-	100,00	-
7			Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere						
34	70100		Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	8,95	9,55	9,79	-	100,00	-
35			Totale Titolo 7	8,95	9,55	9,79	-	100,00	-
9			Entrate per conto terzi e partite di giro						
36	90100		Entrate per partite di giro	9,54	10,17	10,42	8,85	70,45	99,21
37	90200		Entrate per conto terzi	3,02	3,22	3,30	1,14	50,21	83,71
38			Totale Titolo 9	12,56	13,40	13,73	9,99	65,49	97,44
39			Totale Entrate	100,00	100,00	100,00	100,00	77,21	81,20

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)											
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento											
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020											
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2018	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	B		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	C		Capacità di pagamento	= Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui							
	D	Esercizio 2019	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	E		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
	F	Esercizio 2020	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni							
	G		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV							
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020	
			Denominazione		A	B	C	D	E	F	G
	01		Servizi istituzionali, generali e di gestione								
40	01		Organi istituzionali		0,69	-	93,70	0,74	-	0,76	-
41	02		Segreteria generale		2,10	21,37	78,00	2,25	21,33	2,31	21,53
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		6,59	1,83	93,62	3,22	1,82	3,30	1,84
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		1,32	2,68	76,60	1,42	2,68	1,44	1,80
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		2,66	-	76,37	1,60	-	1,36	-
45	06		Ufficio tecnico		3,70	12,99	75,71	3,98	12,96	4,08	13,08
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,94	-	98,10	1,01	-	0,85	-
47	08		Statistica e sistemi informativi		0,61	-	81,08	0,65	-	0,67	-
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		-	-	-	-	-	-	-
49	10		Risorse umane		2,34	57,31	84,96	2,48	57,22	2,54	57,73
50	11		Altri servizi generali		1,88	-	79,67	2,14	-	2,21	-
51			Totale Missione 01		22,82	96,18	83,47	19,49	96,02	19,51	95,98
	02		Giustizia								
52	01		Uffici giudiziari		-	-	-	-	-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi		-	-	-	-	-	-	-
54			Totale Missione 02		-	-	-	-	-	-	-
	03		Ordine pubblico e sicurezza								
55	01		Polizia locale e amministrativa		1,72	-	86,82	1,81	-	1,88	-
56	02		Sistema integrato di sicurezza urbana		-	-	-	-	-	-	-
57			Totale Missione 03		1,72	-	86,82	1,81	-	1,88	-
	04		Istruzione e diritto allo studio								
58	01		Istruzione prescolastica		5,13	-	77,80	5,60	-	5,71	-
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria		4,49	-	82,21	1,88	-	1,85	-
60	04		Istruzione universitaria		-	-	-	-	-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore		-	-	-	-	-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione		4,13	-	76,50	4,43	-	4,54	-
63	07		Diritto allo studio		0,33	-	73,32	0,35	-	0,36	-
64			Totale Missione 04		14,07	-	78,63	12,26	-	12,45	-
	05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,02	-	71,43	0,02	-	0,02	-
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1,74	0,14	83,63	1,77	0,14	1,88	0,14
67			Totale Missione 05		1,76	0,14	83,48	1,79	0,14	1,70	0,14
	06		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
68	01		Sport e tempo libero		0,89	-	58,48	2,49	-	0,55	-
69	02		Giovani		-	-	-	-	-	-	-
70			Totale Missione 06		0,89	-	58,48	2,49	-	0,55	-
	07		Turismo								
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo		-	-	-	-	-	-	-
72			Totale Missione 07		-	-	-	-	-	-	-
	08		Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
73	01		Urbanistica e assetto del territorio		0,47	-	1,80	0,02	-	0,02	-
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale		-	-	-	-	-	-	-
75			Totale Missione 08		0,47	-	1,80	0,02	-	0,02	-
	09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
76	01		Difesa del suolo		-	-	-	-	-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		0,73	-	61,63	1,50	-	1,54	-
78	03		Rifiuti		13,70	-	86,37	14,68	-	15,05	-
79	04		Servizio idrico integrato		0,13	-	29,01	0,14	-	0,13	-
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		-	-	-	-	-	-	-
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		-	-	-	-	-	-	-
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		-	-	-	-	-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		-	-	-	-	-	-	-
84			Totale Missione 09		14,56	-	84,06	16,32	-	16,72	-
	10		Trasporti e diritto alla mobilità								
85	01		Trasporto ferroviario		-	-	-	-	-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale		0,10	-	-	0,11	-	0,11	-
87	03		Trasporto per vie d'acqua		-	-	-	-	-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto		-	-	-	-	-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali		5,01	-	35,79	4,10	-	4,02	-
90			Totale Missione 10		5,12	-	35,40	4,21	-	4,13	-
	11		Secourso civile								
91	01		Sistema di protezione civile		-	-	-	-	-	-	-
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali		-	-	-	-	-	-	-
93			Totale Missione 11		-	-	-	-	-	-	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)								
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento								
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020								
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti proc. (2014-16)	Incidenza Missione / Programma		= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV			
	I		di cui: Incidenza FPV		= Media FPV / Media totale FPV			
	L		Capacità di pagamento		= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi			
Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione			2014-16 H I L		
01			Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
40	01		Organi Istituzionali			0,87	-	90,95
41	02		Segreteria generale			2,83	1,46	80,49
42	03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			3,79	0,46	88,72
43	04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1,55	0,22	83,36
44	05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			1,88	7,15	50,44
45	06		Ufficio tecnico			4,92	4,98	74,18
46	07		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			0,83	-	90,11
47	08		Statistica e sistemi informativi			0,84	-	63,33
48	09		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			-	-	-
49	10		Risorse umane			2,71	9,57	75,04
50	11		Altri servizi generali			2,51	4,99	89,19
51								
					Totale Missione 01	22,52	28,84	75,84
02			Giustizia					
52	01		Uffici giudiziari			-	-	-
53	02		Casa circondariale e altri servizi			-	-	-
54					Totale Missione 02	-	-	-
03			Ordine pubblico e sicurezza					
55	01		Polizia locale e amministrativa			1,72	-	76,83
58	02		Sistema integrato di sicurezza urbana			-	-	-
57					Totale Missione 03	1,72	-	76,83
04			Istruzione e diritto allo studio					
58	01		Istruzione prescolastica			6,86	11,33	82,28
59	02		Altri ordini di istruzione non universitaria			3,87	4,88	37,13
60	04		Istruzione universitaria			-	-	-
61	05		Istruzione tecnica superiore			-	-	-
62	06		Servizi ausiliari all'istruzione			4,37	-	73,96
63	07		Diritto allo studio			0,42	-	80,08
64					Totale Missione 04	15,52	16,21	63,78
05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
65	01		Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,03	-	66,64
66	02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			2,13	0,59	88,40
67					Totale Missione 05	2,16	0,59	88,02
06			Politiche giovanili, sport e tempo libero					
68	01		Sport e tempo libero			1,09	2,61	49,67
69	02		Giovani			-	-	-
70					Totale Missione 06	1,09	2,61	49,48
07			Turismo					
71	01		Sviluppo e valorizzazione del turismo			-	-	-
72					Totale Missione 07	-	-	-
08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
73	01		Urbanistica e assetto del territorio			0,10	0,02	94,25
74	02		Edilizia residenziale pubblica e locale			0,40	1,09	-
75					Totale Missione 08	0,51	1,11	22,50
09			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
76	01		Difesa del suolo			-	-	-
77	02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2,35	0,11	61,74
78	03		Rifiuti			15,67	0,07	90,37
79	04		Servizio idrico integrato			0,54	1,77	52,13
80	05		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			-	-	-
81	06		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			-	-	-
82	07		Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni			-	-	-
83	08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			-	-	-
84					Totale Missione 09	18,56	1,96	85,62
10			Trasporti e diritto alla mobilità					
85	01		Trasporto ferroviario			-	-	-
86	02		Trasporto pubblico locale			0,14	-	100,00
87	03		Trasporto per vie d'acqua			-	-	-
88	04		Altre modalità di trasporto			-	-	-
89	05		Viabilità e infrastrutture stradali			7,85	39,05	60,51
90					Totale Missione 10	7,99	39,05	61,13
11			Soccorso civile					
91	01		Sistema di protezione civile			-	-	100,00
92	02		Interventi a seguito di calamità naturali			-	-	-
93					Totale Missione 11	-	-	100,00

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte)				
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento				
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020				
Legenda (contenuto delle colonne)	A	Esercizio 2018	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni
	B		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV
	C		Capacità di pagamento	= Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui
	D	Esercizio 2019	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni
	E		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV
	F	Esercizio 2020	Incidenza Missione / Programma	= Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni
	G		di cui: Incidenza FPV	= Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV

Ind. N.	Missioni e programmi		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020	
	Mis.	Pro.	A	B	C	D	E	F	G
			Denominazione						
	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
94	01		3,45	-	73,47	3,67	-	3,73	-
95	02		-	-	-	-	-	-	-
96	03		-	-	92,23	-	-	-	-
97	04		-	-	81,99	-	-	-	-
98	05		-	-	-	-	-	-	-
99	06		-	-	-	-	-	-	-
100	07		6,29	3,68	70,96	6,44	3,84	6,60	3,88
101	08		-	-	-	-	-	-	-
102	09		0,78	-	44,63	1,02	-	0,84	-
103			Totale Missione 12						
			10,53	3,68	67,42	11,14	3,84	11,18	3,88
	13		Tutela della salute						
104	07		-	-	-	-	-	-	-
105			Totale Missione 13						
			-	-	-	-	-	-	-
	14		Sviluppo economico e competitività						
106	01		-	-	-	-	-	-	-
107	02		0,48	-	91,96	0,52	-	0,53	-
108	03		-	-	-	-	-	-	-
109	04		-	-	-	-	-	-	-
110			Totale Missione 14						
			0,48	-	91,96	0,52	-	0,53	-
	15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
111	01		0,10	-	85,10	0,10	-	0,11	-
112	02		-	-	-	-	-	-	-
113	03		-	-	-	-	-	-	-
114			Totale Missione 15						
			0,10	-	85,10	0,10	-	0,11	-
	16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
115	01		-	-	-	-	-	-	-
116	02		-	-	-	-	-	-	-
117			Totale Missione 16						
			-	-	-	-	-	-	-
	17		Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
118	01		-	-	-	-	-	-	-
119			Totale Missione 17						
			-	-	-	-	-	-	-
	18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
120	01		-	-	-	-	-	-	-
121			Totale Missione 18						
			-	-	-	-	-	-	-
	19		Relazioni Internazionali						
122	01		-	-	-	-	-	-	-
123			Totale Missione 19						
			-	-	-	-	-	-	-
	20		Fondi e accantonamenti						
124	01		0,20	-	130,43	0,22	-	0,22	-
125	02		2,53	-	-	2,93	-	3,23	-
126	03		0,02	-	-	0,03	-	0,03	-
127			Totale Missione 20						
			2,76	-	9,62	3,17	-	3,48	-
	50		Debito pubblico						
128	01		-	-	-	-	-	-	-
129	02		3,46	-	72,70	3,85	-	4,38	-
130			Totale Missione 50						
			3,46	-	72,70	3,85	-	4,38	-
	60		Anticipazioni finanziarie						
131	01		8,85	-	100,00	9,50	-	9,73	-
132			Totale Missione 60						
			8,85	-	100,00	9,50	-	9,73	-
	99		Servizi per conto terzi						
133	01		12,42	-	61,46	13,32	-	13,65	-
134	02		-	-	-	-	-	-	-
135			Totale Missione 99						
			12,42	-	61,46	13,32	-	13,65	-

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte)				
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento				
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020				
Legenda (contenuto colonne)	H	Media tre rendiconti prec. (2014-16)	Incidenza Missione / Programma	= Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV
	I		di cui: Incidenza FPV	= Media FPV / Media totale FPV
	L		Capacità di pagamento	= Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi

Ind. N.	Mis.	Pro.	Missioni e programmi Denominazione	2014-16		
				H	I	L
12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
94	01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,91	0,77	82,07
95	02		Interventi per la disabilità	-	-	-
98	03		Interventi per gli anziani	0,05	0,16	64,00
97	04		Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	0,05	-	52,52
98	05		Interventi per le famiglie	-	-	-
99	06		Interventi per il diritto alla casa	-	-	-
100	07		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8,85	0,47	87,60
101	08		Cooperazione e associazionismo	0,34	6,55	-
102	09		Servizio necroscopico e cimiteriale	1,10	1,69	73,41
103			Totale Missione 12	15,11	9,64	83,34
13			Tutela della salute			
104	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-
105			Totale Missione 13	-	-	-
14			Sviluppo economico e competitività			
106	01		Industria PMI e Artigianato	-	-	-
107	02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,64	-	85,08
108	03		Ricerca e innovazione	-	-	-
109	04		Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-
110			Totale Missione 14	0,64	-	85,08
15			Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
111	01		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,11	-	90,25
112	02		Formazione professionale	-	-	-
113	03		Sostegno all'occupazione	0,05	-	61,11
114			Totale Missione 15	0,16	-	82,90
16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
115	01		Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare	-	-	-
116	02		Caccia e pesca	-	-	-
117			Totale Missione 16	-	-	-
17			Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
118	01		Fonti energetiche	-	-	-
119			Totale Missione 17	-	-	-
18			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
120	01		Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-
121			Totale Missione 18	-	-	-
19			Relazioni Internazionali			
122	01		Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-
123			Totale Missione 19	-	-	-
20			Fondi e accantonamenti			
124	01		Fondo di riserva	-	-	-
125	02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-
126	03		Altri fondi	-	-	-
127			Totale Missione 20	-	-	-
50			Debito pubblico			
128	01		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,50	-	100,00
129	02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,12	-	100,00
130			Totale Missione 50	4,62	-	100,00
60			Anticipazioni finanziarie			
131	01		Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-
132			Totale Missione 60	-	-	-
99			Servizi per conto terzi			
133	01		Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,41	-	76,87
134	02		Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
135			Totale Missione 99	9,41	-	76,87

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI
(Dott.ssa Paola Mussini)

Mussini Paola



IL SINDACO
(Dr. Andrea Carletti)