# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

## Indicatori Sintetici

| | TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | **Rigidità strutturale di bilancio** | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 25,90 | 25,96 | 25,70 |
| 2 | **Entrate correnti** | | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 104,23 | 105,33 | 104,28 |
| 2.2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 73,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 81,67 | 82,53 | 81,71 |
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 47,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Spese di personale** | | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 17,80 | 18,46 | 18,29 |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br><br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | | 6,98 | 7,04 | 6,97 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

## Indicatori Sintetici

| | TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile<br><br>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 1,10 | 1,12 | 1,12 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite<br><br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 150,12 | 148,33 | 148,33 |
| **4** | **Esternalizzazione dei servizi** | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 32,94 | 33,30 | 33,40 |
| **5** | **Interessi passivi** | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 5,75 | 5,68 | 5,49 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Investimenti** | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 16,01 | 14,57 | 14,46 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite<br>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 167,74 | 143,21 | 143,21 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

### Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 167,74 | 143,21 | 143,21 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Debiti non finanziari** | | | | |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.2.004.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **Debiti finanziari** | | | | |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

## Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 8,77 | 8,86 | 8,77 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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) | 5,26 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 52,10 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 40,09 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente** | | | | |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

## Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio<br><br>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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<br><br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 20,08 | 18,38 | 18,20 |
| 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<br><br>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 20,00 | 18,98 | 18,81 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

## Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |

(1) Il Patrimonio netto č 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 č 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 č pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore č elaborato a partire dal 2018, salvo che 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 č negativo. Il disavanzo di amministrazione č 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 č riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio č 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 č positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto č pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto č pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto č pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto č pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto č pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto č pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto č pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto č 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.

Denominazione Ente: Comune di Brusimpiano

Allegato n. 1-b

# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*) |
| **Titolo 1** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 34,81 | 35,55 | 35,18 | 37,29 | 40,76 | 41,87 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 8,30 | 8,52 | 9,31 | 9,22 | 6,94 | 10,14 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10000** | **Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | **43,11** | **44,07** | **44,49** | **46,51** | **47,70** | **52,01** |
| **Titolo 2** | **Trasferimenti correnti** | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 4,74 | 4,87 | 4,84 | 5,68 | 5,47 | 4,76 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,32 | 0,75 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20000** | **Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti** | **5,14** | **5,28** | **5,25** | **6,12** | **5,79** | **5,51** |
| **Titolo 3** | **Entrate extratributarie** | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 11,43 | 11,57 | 11,50 | 11,84 | 10,47 | 13,08 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,88 | 0,40 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*) |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,90 | 2,61 | 2,53 | 6,14 | 4,19 | 5,86 |
| **30000** | **Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie** | **14,54** | **14,40** | **14,25** | **18,24** | **15,54** | **19,34** |
| **Titolo 4** | **Entrate in conto capitale** | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,71 | 0,00 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 10,97 | 10,53 | 10,46 | 10,98 | 8,78 | 12,55 |
| **40000** | **Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale** | **10,97** | **10,53** | **10,46** | **11,46** | **9,49** | **12,55** |
| **Titolo 5** | **Entrate da riduzione di attività finanziarie** | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50000** | **Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Titolo 6** | **Accensione prestiti** | | | | | | |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

| Titolo Tipologia | DEFINIZIONE | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*) |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60000** | **Totale TITOLO 6 Accensione prestiti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Titolo 7** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 13,64 | 14,00 | 13,91 | 7,39 | 10,91 | 0,00 |
| **70000** | **Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | **13,64** | **14,00** | **13,91** | **7,39** | **10,91** | **0,00** |
| **Titolo 9** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5,96 | 6,12 | 6,08 | 4,02 | 4,87 | 3,55 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 6,64 | 5,60 | 5,56 | 6,26 | 5,70 | 7,04 |
| **90000** | **Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro** | **12,60** | **11,72** | **11,64** | **10,28** | **10,57** | **10,59** |
| **TOTALE ENTRATE** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

(*) 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.

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | | **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 | **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) |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 89,37 |
| | 02 | Segreteria generale | 10,72 | 0,00 | 100,00 | 10,11 | 0,00 | 10,11 | 0,00 | 12,24 | 24,99 | 72,33 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 56,33 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,24 | 0,00 | 100,00 | 1,28 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 95,06 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,76 | 0,00 | 100,00 | 0,53 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 26,17 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,65 | 0,00 | 100,00 | 2,82 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 98,98 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | 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 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | | **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 | **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) |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 43,34 |
| | **Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | **16,55** | **0,00** | **700,00** | **15,96** | **0,00** | **16,14** | **0,00** | **18,93** | **24,99** | **481,58** |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 02 Giustizia** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 23,20 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza** | | **1,59** | **0,00** | **100,00** | **0,91** | **0,00** | **0,91** | **0,00** | **2,36** | **0,00** | **23,20** |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 3,19 | 0,00 | 100,00 | 3,58 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 4,99 | 40,17 | 79,61 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | **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 | **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) |
| | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 5,92 | 0,00 | 100,00 | 5,66 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 84,21 |
| | 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio** | **9,11** | **0,00** | **200,00** | **9,24** | **0,00** | **9,25** | **0,00** | **10,81** | **40,17** | **163,82** |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 57,39 |
| | **Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** | **0,20** | **0,00** | **100,00** | **0,18** | **0,00** | **0,24** | **0,00** | **0,23** | **0,00** | **57,39** |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | **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 | **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) |
| | **Totale Missione 07 Turismo** | **0,01** | **0,00** | **100,00** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,22** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,51 | 0,00 | 100,00 | 3,85 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 4,47 | 21,42 | 75,87 |
| | 03 Rifiuti | 9,54 | 0,00 | 100,00 | 10,10 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 84,68 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 10,41 | 0,00 | 100,00 | 11,54 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 81,25 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | **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 | **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) |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | **22,46** | **0,00** | **300,00** | **25,49** | **0,00** | **25,51** | **0,00** | **26,64** | **21,42** | **241,80** |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 12,08 | 0,00 | 100,00 | 9,58 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 11,23 | 13,42 | 79,48 |
| | **Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità** | **12,08** | **0,00** | **100,00** | **9,58** | **0,00** | **9,70** | **0,00** | **11,23** | **13,42** | **79,48** |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | | **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 | **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) |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 11 Soccorso civile** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 3,65 | 0,00 | 100,00 | 3,19 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 37,18 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,55 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 51,52 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 81,21 |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | | **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 | **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) |
| | **Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | **4,29** | **0,00** | **300,00** | **3,90** | **0,00** | **3,46** | **0,00** | **5,53** | **0,00** | **169,91** |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | | **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 | **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) |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 13 Tutela della salute** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | **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 | **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) |
| | **Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 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 |
| | 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | **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 | **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) |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 19 Relazioni internazionali** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,67 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,53 | 0,00 | 100,00 | 2,68 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti** | **2,93** | **0,00** | **200,00** | **3,35** | **0,00** | **3,62** | **0,00** | **1,29** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,50 | 0,00 | 100,00 | 3,62 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,83 | 0,00 | 100,00 | 2,03 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 100,00 |
| | **Totale Missione 50 Debito pubblico** | **5,33** | **0,00** | **200,00** | **5,65** | **0,00** | **5,61** | **0,00** | **5,85** | **0,00** | **200,00** |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 13,23 | 0,00 | 100,00 | 14,01 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie** | **13,23** | **0,00** | **100,00** | **14,01** | **0,00** | **13,91** | **0,00** | **7,07** | **0,00** | **0,00** |

# 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 2017, 2018 e 2019

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | | | |
| | | | **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 | **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) |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 12,22 | 0,00 | 100,00 | 11,72 | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 85,39 |
| | 02 | 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 |
| | **Totale Missione 99 Servizi per conto terzi** | | **12,22** | **0,00** | **100,00** | **11,72** | **0,00** | **11,64** | **0,00** | **9,84** | **0,00** | **85,39** |

(*) 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). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

# PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - BILANCIO 2017

| Codice di Bil. | Dipendente (Cognome e nome) | N.° mesi | | Stipendio base | Indenn comparto | Progr economica | Indennità vac contr da ccnl | Indenni comparto (f) da ccnl | Indennità responsab | Indennità varie | Tredic. mensilità | | Assegni familiari | Totale competenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01/02/01 | **Calabria Gianbattista** | 12 | C5 | € 19.454 | € 52 | € 2.447 | € 164 | € 498 | € 7.747 | € 0 | € 1.839 | € 0 | € 0 | € 32.200 |
| 1/01/07/01 | **Garzelli Giovanna** | 12 | C5 | € 19.454 | € 52 | € 2.447 | € 164 | € 498 | € 0 | € 341 | € 1.885 | € 0 | € 0 | € 24.841 |
| 1/01/05/01 | **Piscopo Raffaella (50%)** | 12 | A2 | € 8.157 | € 19 | € 110 | € 62 | € 176 | € 0 | € 32 | € 710 | € 0 | € 0 | € 9.266 |
| 1/04/05/01 | **Rossi Alessandra (75%)** | 12 | B1 | € 12.934 | € 34 | € 0 | € 97 | € 320 | € 0 | € 48 | € 1.115 | € 0 | € 1.788 | € 16.335 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | € 0 | | € 0 | | | | | € 0 | € 0 | | € 0 |
| | | | | **€ 59.999** | **€ 156** | **€ 5.004** | **€ 487** | **€ 1.491** | **€ 7.747** | **€ 421** | **€ 5.549** | **€ 0** | **€ 1.788** | **€ 82.642** |

* Progressione economica come prevista dal CCNL

# PROSPETTO DI SPESA PER CONTRIBUTI DEL PERSONALE - BILANCIO 2017

| *codice di Bil.* | *Dipendente (Cognome e nome)* | *Totale competenze* | *Imponibile CPDEL* | *Imponibile INADEL* | *Imponibile I.N.A.I.L.* | *Contributi I.N.P.S.* | *Contributi C.P.D.E.L.* | *Contributi INADEL/TFR* | *IRAP* | *Contributi I.N.A.I.L.* | *Totale contributi* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01/02/01 | Calabria Gianbattista | € 32.200 | € 32.200 | € 32.200 | € 32.200 | € 0 | € 7.664 | € 927 | € 2.737 | € 161 | € 11.489 |
| 1/01/07/01 | Garzelli Giovanna | € 24.841 | € 24.841 | € 24.841 | € 24.841 | € 0 | € 5.912 | € 715 | € 2.111 | € 546 | € 9.285 |
| 1/01/05/01 | Piscopo Raffaella (50%) | € 9.266 | € 9.266 | € 9.266 | € 9.266 | € 0 | € 2.205 | € 267 | € 788 | € 158 | € 3.417 |
| 1/04/05/01 | Rossi Alessandra (75%) | € 16.335 | € 14.548 | € 14.548 | € 14.548 | € 0 | € 3.462 | € 419 | € 1.237 | € 247 | € 5.365 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | **€ 82.642** | **€ 80.855** | **€ 80.855** | **€ 80.855** | **€ 0** | **€ 19.243** | **€ 2.329** | **€ 6.873** | **€ 1.112** | **€ 29.557** |

Percentuale di contribuzione **23,8** **2,88** **8,5**

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - ANNO 2017

| CODICE BILANCIO SPESA | DENOMINAZIONE DELLE SPESE | IMPORTO | RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA |
|---|---|---|---|
| | **Spese correnti (max 100% = 24.000,00)** | | |
| 1/09/06/03 | Prest serv giardini e aree verde pubblico - cap 003015/99 | € 17.600,00 | 4/05/0600-610 |
| | Manutenzione ordinaria scuole comunali | € 3.400,00 | |
| | **Spese investimento** | | |
| 2/01/05/01 | Eliminazione barriere architettoniche (min 10% oouu sec) | € 2.000,00 | 4/05/0600 |
| 2/01/08/07 | Manutenzione edifici di culto (min 8% oouu secondari) | € 1.000,00 | 4/05/0600 |
| | **Totale** | € 24.000,00 | |

## ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI RISTORNO FRONTALIERI
## ANNO 2017

| CODICE BILANCIO SPESA | DENOMINAZIONE DELLE SPESE | IMPORTO | RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA |
|---|---|---|---|
| | **Spese correnti (max 30% = 69.000,00)** | | |
| 1/08/01/03 | Spazzamento neve (cap. 02292/05) | € 10.000,00 | 2/01/0120 |
| 1/09/04/03 | Enel servizio idrico (cap 02825/02) | € 38.000,00 | 2/01/0120 |
| 1/09/04/03 | Gestione depuratore (cap 02825/04) | € 21.000,00 | 2/01/0120 |
| | Totale parte corrente =A | € 69.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Spese investimento** | | |
| 2/04/02/01 | Beni materiali e attrezzature (7130/7235/99) | € 5.000,00 | 4/05/0590 |
| 2/04/02/01 | infr. Scolastiche (7130/7235/99) | € 25.000,00 | 4/05/0590 |
| 2/08/01/01 | int vari viabilità (8230/7210/99) | € 67.500,00 | 4/05/0590 |
| 2/09/04/01 | Servizio idrico integrato (8830/7014/99) | € 48.500,00 | 4/05/0590 |
| 2/09/06/01 | Parchi, servizio, territorio (9030/7015/99) | € 15.000,00 | 4/05/0590 |
| | Totale spesa investimenti = B | € 161.000,00 | 4/05/0590 |
| | **Totale Generale =(A+B)** | € 230.000,00 | |

**ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DA FINANZIARE CON MUTUO DA ASSUMERE (ex. Lett A a carico dello Stato)**

| CODICE BILANCIO SPESA | DENOMINAZIONE DELLE SPESE | IMPORTO | RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA |
|---|---|---|---|
| 0 | Non si assumeranno nuovi mutui | € 0,00 | 0 |
| | **Totale** | € 0,00 | |

# ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO
# E RELATIVE RISORSE - escluso riaccertamento
# BILANCIO 2017

| Intervento | Descrizione investimento | Importo | Risorsa |
|---|---|---|---|
| | **Mutui** | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Totale** | **€ 0,00** | |
| | **Contributi dallo stato e da altri soggetti - Ristorni frontalieri** | | |
| | Beni materiali e attrezzature (7130/7235/99) | € 5.000,00 | 4/05/0590 |
| 2/04/02/01 | Infrastrutture scolastiche (07235/00) | € 25.000,00 | 4/05/0590 |
| 2/08/01/01 | int vari viabilità (07210/00) | € 67.500,00 | 4/05/0590 |
| 2/09/04/01 | Servizio idrico integrato (07014/00) | € 48.500,00 | 4/05/0590 |
| 2/09/06/01 | Parchi, servizio, territorio (07015/00) -FRONT | € 15.000,00 | 4/05/0590 |
| | | | |
| | | | |
| | **Totale** | **€ 161.000,00** | |
| | **Alienazione di beni e diritti patrimoniali** | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Totale** | **€ 0,00** | |
| | **Entrate correnti** | | |
| | | | |
| | **Totale** | **€ 0,00** | |
| | **Oneri di urbanizzazione** | | |
| 2/01/05/01 | Eliminazione barriere architettoniche (05510/00) | € 2.000,00 | |
| 2/01/08/01 | Manutenzione edifici di culto (05410/01) | € 1.000,00 | |
| | | € 0,00 | 0060/00 |
| | | | |
| | | | |
| | **Totale** | **€ 3.000,00** | |
| | **TOTALE COMPLESSIVO** | **€ 164.000,00** | |

## ELENCO DELLE SPESE INTERAMENTE COPERTE DA CORRISPONDENTI FINANZIAMENTI STATALI O REGIONALI E DA ALTRE ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

| CODICE BILANCIO SPESA | DENOMINAZIONE DELLE SPESE | IMPORTO | RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA |
|---|---|---|---|
| | **Spese correnti** | | |
| | Tutte le spese prevedono compartecipazione del Comune | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Spese investimento** | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Totale** | € 0,00 | |

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI PRODUTTIVI - BILANCIO 2017

### *SERVIZIO Acquedotto (imponibile IVA) - escluso riaccertamento*

| Ricavi | | | Costi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Risorsa** | **Denominazione** | **previsione** | **Intervento** | **Denominazione** | **previsione** |
| 3/01/0290 | Proventi acquedotto comunale | € 34.000,00 | /09/04/01 | Acquisto beni | € 500,00 |
| 3/01/0320 | Fognatura insediamenti civili | € 9.500,00 | /09/04/01 | Spedizioni postali | € 500,00 |
| 3/01/0330 | Fognatura insediamenti produttivi | € 2.000,00 | /09/04/01 | Servizi acquedotto e fognatura comunale | € 18.500,00 |
| 3/01/0340 | Depurazione insediamenti civili | € 24.500,00 | /09/04/01 | Utenze elettriche acquedotto comunale | € 50.000,00 |
| 3/01/0350 | Depurazione insediamenti produttivi | € 6.500,00 | /09/04/01 | Canone gestione depuratore | € 34.400,00 |
| 3/05/490 | Concorso ditta Thomas gestione depuratore | € 7.500,00 | /09/04/01 | Utenze elettriche depuratore comunale | € 19.000,00 |
| | | | /09/04/01 | Quota cassa compensazione | € 1.300,00 |
| | | | /09/04/01 | Pulizia tratti fognari | € 2.000,00 |
| | | | /09/04/06 | Quota ATO/ALFA | € 6.400,00 |
| | | | /09/04/06 | Interessi su opere idriche | € 24.761,50 |
| | | | /01/03/03 | Capitale su opere idriche | € 14.531,05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Totale ricavi | € 84.000,00 | | Totale costi | € 171.892,55 |
| | Differenza passiva | -€ 87.892,55 | | Differenza attiva | € 0,00 |
| | Totale a pareggio | -€ 87.892,55 | | Totale a pareggio | € 0,00 |
| | *Percentuale di copertura costi* | **48,87%** | | *Percentuale di copertura costi* | **48,87%** |

# ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO 2017

| DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE | | | | | | | | AMMORTAMENTO ANNUALE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. (1) | nvestimento finanziari (2) | Istituto mutuante - n. posizione (3) | Servizio (4) | Anno inizio (5) | Anno fine (6) | Importo iniziale del mutuo | Tasso int. (7) | Quota capitale (8) | Quota interess (9) | Capitolo(*) (10) | TOTALE (11) |
| 24 | Lavori Pza Battaglia e | Cassa DD.PP. - 4519325 | 8.01 | 2008 | 2040 | € 150.000,00 | 5,279 | € 2.729,67 | € 6.678,65 | | € 9.408,32 |
| 25 | Asfaltatura strade - | Cassa DD.PP. - 4532702 | 8,02 | 2009 | 2040 | € 320.040,00 | 5,032 | € 6.239,28 | € 14.070,48 | | € 20.309,76 |
| 26 | Acquedotto | Cassa DD.PP. - 39936 | | 1964 | 2015 | € 4.642,11 | | | | | € 0,00 |
| 27 | Rete fognaria | Cassa DD.PP. - 4053884 | | 1986 | 2035 | € 10.370,45 | | | | | € 0,00 |
| 28 | Opere idriche varie | Cassa DD.PP. - 4121817 | | 1988 | 2035 | € 5.164,57 | | | | | € 0,00 |
| 29 | Rete fognaria | Cassa DD.PP. - 4122016 | | 1988 | 2035 | € 36.151,98 | | | | | € 0,00 |
| 30 | Rete fognaria | Cassa DD.PP. - 4053884 | | 1986 | 2035 | € 41.275,24 | | | | | € 0,00 |
| 31 | Rete fognaria | Cassa DD.PP. - 4219628 | | 1991 | 2035 | € 1.549,37 | | | | | € 0,00 |
| 32 | Rete fognaria | Cassa DD.PP. - 41218717 | | 1988 | 2035 | € 15.493,71 | | | | | € 0,00 |
| 33 | Rete fognaria | Cassa DD.PP. - 4122016 | | 1988 | 2035 | € 51.645,69 | | | | | € 0,00 |
| 34 | Rete fognaria | Cassa DD.PP. - 4219628 | | 1991 | 2035 | € 33.569,70 | | | | | € 0,00 |
| 35 | Piazza lago - Lido | Finlombarda | | 2007 | 2027 | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | **TOTALE PAGINA** | | **€ 8.968,95** | **€ 20.749,13** | | **€ 29.718,08** |
| | | | | | | **TOTALI MUTUI 2017** | | **€ 26.353,35** | **€ 60.858,37** | | **€ 87.211,72** |

# ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO 2017

| DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE | | | | | | | | AMMORTAMENTO ANNUALE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. (1) | Investimento finanziario (2) | Istituto mutuante - n. posizione (3) | Servizio (4) | Anno inizio (5) | Anno fine (6) | Importo iniziale del mutuo | Tasso int. (7) | Quota capitale (8) | Quota interessi (9) | Capitolo(*) (10) | TOTALE (11) |
| 1 | Edilizia scolastica | Cassa DD.PP. 4236581 | 4.02 | 1993 | 2040 | € 60.941,00 | 5,668 | € 387,27 | € 1.073,07 | | € 1.460,34 |
| 2 | opere stradali | Cassa DD.PP. - 3070235 | 8,01 | 1979 | 2040 | € 24.737,47 | 5,668 | € 151,28 | € 419,18 | | € 570,46 |
| 3 | opere stradali | Cassa DD.PP. - 4183225 | 8.01 | 1990 | 2040 | € 72.203,97 | 5,668 | € 322,45 | € 893,49 | | € 1.215,94 |
| 4 | opere stradali | Cassa DD.PP. - 4221209 | 8,01 | 1992 | 2040 | € 103.291,38 | 5,668 | € 512,65 | € 1.420,53 | | € 1.933,18 |
| 5 | opere stradali | Cassa DD.PP. - 4252981 | 8.01 | 1994 | 2040 | € 43.898,84 | 5,668 | € 313,91 | € 869,81 | | € 1.183,72 |
| 6 | opere stradali | Cassa DD.PP. - 4264118 | 8.01 | 1994 | 2040 | € 76.952,08 | 5,668 | € 542,95 | € 1.504,49 | | € 2.047,44 |
| 7 | Canalizzazione Trallo | Cassa DD.PP. 4095057 | 9.01 | 1988 | 2040 | € 129.114,22 | 5,668 | € 361,73 | € 1.002,33 | | € 1.364,06 |
| 8 | Costruzione fognatura | Cassa DD.PP. - 3190045 | 9,04 | 1984 | 2040 | € 82.663,10 | 5,668 | € 417,09 | € 1.155,75 | | € 1.572,84 |
| 9 | Costruzione acquedotto | Cassa DD.PP. - 3068406 | 9.04 | 1979 | 2040 | € 22.724,10 | 5,668 | € 141,62 | € 392,44 | | € 534,06 |
| 10 | opere fognarie | Cassa DD.PP. - 4182615 | 0 | 1990 | 2035 | € 46.481,00 | | | | | € 0,00 |
| 11 | opere fognarie | Cassa DD.PP.- 4252982 | 0 | 1993 | 2035 | € 35.119,00 | | | | | € 0,00 |
| 12 | opere fognarie | Cassa DD.PP. - 4182615 | 0 | 1990 | 2035 | € 18.076,00 | | | | | € 0,00 |
| 13 | opere idriche | Cassa DD.PP. - 4252982 | 0 | 1993 | 2035 | € 57.890,00 | | | | | € 0,00 |
| 14 | opere idriche | Cassa DD.PP. - 4219502 | 0 | 1991 | 2035 | € 50.096,00 | | | | | € 0,00 |
| 15 | impianto trattamento acque | Cassa DD.PP. - 4221257 | 0 | 1991 | 2035 | € 16.573,00 | | | | | € 0,00 |
| 16 | opere viabilità | Cassa DD.PP. - 4042918 | 0 | 1986 | 2035 | € 19.579,00 | | | | | € 0,00 |
| 17 | Costruzione rete idrica | Cassa DD.PP. - 4264120 | 9.04 | 1994 | 2040 | € 40.330,12 | 5,668 | € 291,08 | € 806,58 | | € 1.097,66 |
| 18 | Area verde pubblico | Cassa DD.PP. - 4088603 | 9.06 | 1987 | 2040 | € 76.249,70 | 5,668 | € 150,03 | € 415,71 | | € 565,74 |
| 19 | Sistemazione piazza lago | Cassa DD.PP. - 4299655 | 7.01 | 1996 | 2040 | € 224.658,75 | 5,791 | € 1.873,32 | € 5.394,36 | | € 7.267,68 |
| 20 | Opere fognarie e idriche | Cassa DD.PP. - 4484020 | 9.04 | 2005 | 2040 | € 133.500,00 | 4,285 | € 2.521,38 | € 4.379,76 | | € 6.901,14 |
| 21 | Opere fognarie Ardena | Cassa DD.PP. - 4513987 | 9,04 | 2007 | 2040 | € 500.000,00 | 4,916 | € 9.397,64 | € 20.381,74 | | € 29.779,38 |
| 22 | Edilizia scolastica | Cassa DD.PP. - 4236581 | | 1993 | 2035 | € 68.712,00 | | | | | € 0,00 |
| 23 | Opere idriche | Cassa DD.PP. - 4252982 | | 1993 | 2035 | € 35.073,00 | | | | | € 0,00 |
| | | | | | | **TOTALI** | | **€ 17.384,40** | **€ 40.109,24** | | **€ 57.493,64** |

SERVIZIDOMINDIVIDUALE

| Servizi a domanda individuale - Anno 2017 - Comune di Brusimpiano | | | |
|---|---|---|---|
| | Entrate/proventi prev. 2017 | Spese/costi prev. 2017 | % copertura 2017 |
| | | | |
| Asilo nido | | | |
| Impianti sportivi | | | |
| Mattatoi pubblici | | | |
| Mense scolastiche | € 59.000,00 | € 73.100,00 | 80,71% |
| Stabilimenti balneari | | | |
| Musei, pinacoteche, gallerie e mostre | | | |
| Altri servizi | | | |
| Totale | € 59.000,00 | € 73.100,00 | 80,71% |
| | | | |

Comune di Brusimpiano - Bilancio 2017

## Prospetto andamento spese art. 6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14 D. L. n. 78/2010

| Spese | base | Riduzione | Limite | Preventivo 2016 | Preventivo 2017 | Preventivo 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studi e consulenze | € - | 80 % | € - | € - | € - | € - |
| Relaz. Pubbliche, convegni, mostre, pubblicità | € 2.000,00 | 80% | € 400,00 | € 300,00 | € 350,00 | € 350,00 |
| Sponsorizzazioni | € - | 100% | € - | € - | € - | € - |
| Missioni | € - | 50% | € - | € - | € - | € - |
| Formazione | € 200,00 | 50% | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Acquisto, manutenzione, noleggio, altre spese esercizio autovetture (escluse quelle utilizzate per polizia locale e servizi sociali) | € 8.083,83 | 50% | € 4.041,92 | € 3.800,00 | € 3.800,00 | € 3.800,00 |

## UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

**Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali**

| CODICE e NUMERO | Intervento DENOMINAZIONE | Impegni ultimo eserc. chiuso | previsioni def. esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzioni | | |
| | | | | | | 0 | |
| | NON SI PREVEDE L'ACQUISIZIONE DI FONDI | | | | | 0 | |
| | COMUNITARI E INTERNAZIONALI | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | Totale | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |