



Comune di San Cesario sul Panaro

Allegati al Bilancio di Previsione

2017-2019

(D. L.gs 118 del 23/06/2011)

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza Anno di riferimento del Bilancio 2017	Competenza Anno 2018	Competenza Anno 2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.539.000,00	4.519.000,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	220.287,44	152.700,00
D2) Contributo di cui all'art.1, comma 20, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	
D3) Contributo di cui all'art.1, comma 683, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	
D) Titolo 2- Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	220.287,44	152.700,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	798.788,10	784.085,60
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	974.850,01	570.664,72
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	247.685,28
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	6.532.925,55	6.274.135,60
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.423.175,54	5.348.285,60
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	0,00	
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	81.000,00	96.000,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	20.000,00	20.000,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	5.322.175,54	5.232.285,60
L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	994.250,00	818.350,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art.1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art.1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art.1, comma 441, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art.1, comma 750, legge di stabilità 2016	(-)	0,00	
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	994.250,00	818.350,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		6.316.425,54	6.050.635,60
O) SALDO FRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		216.500,01	223.500,00
			--- segue ---

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2017
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		Competenza Anno di riferimento del Bilancio 2017	Competenza Anno 2018	Competenza Anno 2019
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 728, legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art.1, comma 732, legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n.220/2010 anno 2014	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n.190/2014 anno 2015	(-)/(+)	-21.000,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n.16/2012 anno 2014	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art.4-ter del decreto legge n.16/2012 anno 2015	(-)/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		195.500,01	223.500,00	245.500,00

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario : 2017
Quadro Generale Riassuntivo

Pag. 1

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		19.399,99	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	5.167.816,79	4.539.000,00	4.519.000,00	4.514.000,00	Titolo 1 Spese correnti	6.313.555,43	5.423.175,54	5.348.285,60	5.352.281,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	229.295,28	220.287,44	152.700,00	152.700,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.013.153,86	798.788,10	784.085,60	798.581,60	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.375.366,91	994.250,00	818.350,00	1.048.350,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.120.934,72	974.850,01	570.664,72	718.835,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	247.685,28	329.515,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali.....	7.531.200,65	6.532.925,55	6.274.135,60	6.513.631,60	Totale Spese Finali.....	7.688.922,34	6.417.425,54	6.166.635,60	6.400.631,60
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	134.900,00	134.900,00	107.500,00	113.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.165.712,81	994.000,00	994.000,00	994.000,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.251.695,87	994.000,00	994.000,00	994.000,00
Totale Titoli.....	8.696.913,46	8.526.925,55	8.268.135,60	8.507.631,60	Totale Titoli.....	9.075.518,21	8.546.325,54	8.268.135,60	8.507.631,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.696.913,46	8.546.325,54	8.268.135,60	8.507.631,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.075.518,21	8.546.325,54	8.268.135,60	8.507.631,60
Fondo di cassa finale presunto	621.395,25	0,00							

ove sussistano i presupposti di legge, per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

--	--

Si attesta che i parametri sindacati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'Ente.

SAN CESARIO SUL PANARO, li

IL SEGRETARIO
ANGELA MARIA IANELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DEBORA MONTANARI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
GIANFRACO GOZZOLI

Società partecipate

Il Comune partecipa in via diretta alle seguenti società:

Seta Spa
Lepida Spa
Hera Spa
Amo Spa

I bilanci delle società partecipate sono reperibili sui seguenti siti internet:

www.setaweb.it
www.lepida.it
www.gruppohera.it
www.amo.mo.it

Con delibera di Consiglio n. 31 del 28/04/2015 si è provveduto allo scioglimento di HSST-MO S.P.A., e la società risulta cessata in data 02/12/2015.

Per ulteriori dati si rimanda alla delibera di Consiglio n. 20 del 16/04/2015 avente oggetto 'Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate - Approvazione'.

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 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)	32,467	32,524	32,525
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	87,688	89,332	89,176
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	75,921		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	66,506	67,752	67,635
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'	58,111		
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)	29,978	30,539	30,671
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		12,469	12,193	12,3
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali 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)			

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	249,954	250,352	250,836
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	30,833	31,0	31,102
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	1,227	1,153	1,052
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	2,199	2,384	2,609
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	15,493	13,271	16,379
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	132,394	113,524	149,423
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	22,788	14,203	14,203
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	155,182	127,727	163,626

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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')		
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')		
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')		
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')		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
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		

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
		207,112	191,114	174,336
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
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		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
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		
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
		100,0		
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		
		17,884	18,219	18,188

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	18,329	18,585	18,572

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2017: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2017 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,169	0,169	0,200	0,404	95,000	80,130
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,173	1,209	1,175	2,264	95,000	93,761
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	11,433	6,902	8,449	11,772	95,000	97,299
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	2,996	3,873	0,009	0,000	100,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	2,996	3,873	0,009	0,000	100,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,728	12,095	11,754	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,728	12,095	11,754	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,673	6,882	6,688	5,970	95,000	82,136

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2017: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2018: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2019: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2017 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,984	5,140	4,996	6,272	95,000	97,380
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,657	12,022	11,684	12,243	95,000	89,946
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	85,667	98,342

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	1,358	0,000	95,596	1,403	0,000	1,364	0,000	1,392	0,000	84,791
02 Segreteria generale	4,541	0,000	89,109	4,663	0,000	4,404	0,000	4,977	1,748	75,990
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,475	0,000	98,628	1,623	0,000	1,577	0,000	1,065	0,000	88,470
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,267	0,000	88,517	1,381	0,000	1,344	0,000	1,248	0,000	84,014
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,646	0,000	97,341	3,395	0,000	3,735	0,000	6,253	21,136	80,531
06 Ufficio tecnico	3,278	0,000	97,520	2,955	0,000	2,909	0,000	3,250	4,782	74,350
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,010	0,000	98,135	0,962	0,000	0,934	0,000	1,292	0,000	85,030
08 Statistica e sistemi informativi	1,289	0,000	44,099	1,248	0,000	1,212	0,000	1,548	0,809	70,564
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	1,031	0,000	94,001	0,761	0,000	0,740	0,000	1,347	1,608	72,526
11 Altri servizi generali	5,183	0,000	99,042	5,462	0,000	5,313	0,000	6,593	7,782	75,151
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	22,078	0,000	92,196	23,853	0,000	23,533	0,000	28,966	37,864	77,752
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	2,097	0,000	99,259	2,176	0,000	2,103	0,000	2,234	0,000	91,355
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	2,097	0,000	99,259	2,176	0,000	2,103	0,000	2,234	0,000	91,355
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	0,718	0,000	15,553	0,775	0,000	0,753	0,000	0,861	0,000	54,201

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
02 Altri ordini di istruzione	1,287	0,000	68,021	0,906	0,000	0,880	0,000	3,924	1,272	90,608
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,031	0,000	67,720
07 Diritto allo studio	4,476	0,000	94,864	4,690	0,000	4,562	0,000	5,128	0,000	78,395
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	6,481	0,000	77,802	6,371	0,000	6,196	0,000	9,944	1,272	80,875
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,740	0,000	100,000	2,760	0,000	0,473	0,000	0,760	4,351	44,345
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,329	0,000	87,823	2,464	0,000	2,477	0,000	2,443	1,180	74,603
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,069	0,000	91,696	5,224	0,000	2,950	0,000	3,203	5,531	69,507
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	1,761	0,000	51,889	1,942	0,000	1,888	0,000	2,093	0,000	71,232
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,761	0,000	51,889	1,942	0,000	1,888	0,000	2,093	0,000	71,232
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,348	0,000	100,000	1,366	0,000	1,327	0,000	1,643	0,000	92,943

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,361	0,000	99,278	0,338	0,000	0,329	0,000	1,706	18,162	41,830
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,709	0,000	99,671	1,704	0,000	1,656	0,000	3,349	18,162	71,247
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,814	0,000	71,193	2,833	0,000	2,494	0,000	6,030	29,670	69,599
03	Rifiuti	9,998	0,000	95,003	10,335	0,000	10,044	0,000	10,717	0,000	85,795
04	Servizio idrico integrato	0,487	0,000	95,098	0,502	0,000	0,488	0,000	0,043	0,000	79,661
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,300	0,000	87,586	13,670	0,000	13,026	0,000	16,791	29,670	80,801
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,035	0,000	23,953	0,036	0,000	0,035	0,000	0,042	0,000	90,140
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	11,019	0,000	98,322	6,977	0,000	11,718	0,000	7,469	7,501	77,923
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,053	0,000	98,116	7,013	0,000	11,752	0,000	7,511	7,501	78,002
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,012	0,000	95,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,066	0,000	62,442

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,351	0,000	66,667	0,363	0,000	0,353	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,948	0,000	0,000	1,161	0,000	1,322	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,234	0,000	0,000	0,242	0,000	0,235	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,533	0,000	15,267	1,766	0,000	1,910	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,397	0,000	100,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,412	0,000	89,666
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,497	0,000	80,824
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,397	0,000	100,000	0,018	0,000	0,018	0,000	1,908	0,000	82,732

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,701	0,000	0,000	12,095	0,000	11,754	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		11,701	0,000	0,000	12,095	0,000	11,754	0,000	0,000	0,000	0,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,631	0,000	100,000	12,022	0,000	11,684	0,000	10,133	0,000	84,234
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,631	0,000	100,000	12,022	0,000	11,684	0,000	10,133	0,000	84,234