

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

Allegato n. 1/a

Pagina 3

COMUNE DI URBINO

23/02/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Rigidita' strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,31	0,32	0,32
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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)			
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,00	0,00	0,00
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	0,00	0,00	0,00
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti'			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	0,00	0,00	0,00
	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'			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	0,00	0,00	0,00
	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'			
<b>3</b>	<b>Spesa di personale</b>			
3.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	0,26	0,28	0,28
	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) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata)			

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Allegato n. 1/a

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi    2017    2018    2019

23/02/2017

COMUNE DI URBINO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	2017	2018	2019
<b>3 Spesa di personale</b>				
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.	<p>concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)</p> <p>Stanziameti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziameti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)</p>	0,11	0,10	0,10
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)	<p>Stanziameti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziameti 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)</p>	0,02	0,02	0,02
3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziameti 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 (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	362,34	357,06	357,06

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi    2017            2018            2019

COMUNE DI URBINO

Allegato n. 1/a  
Pagina 5  
23/02/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,30	0,33	0,33
	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)			
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,03	0,03	0,03
	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	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'			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	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'			
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	0,16	0,12	0,05
	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			
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	227,03	128,24	28,56
	Stanziamenti di competenza 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)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	37,71	38,04	38,39
	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al			

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Allegato n. 1/a

Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

COMUNE DI URBINO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
<b>6 Investimenti</b>				
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 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)	264,74	166,29	66,95
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')	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')	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 + 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
<b>7 Debiti non finanziari</b>				
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')	0,75	0,00	0,00

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Allegato n. 1/a

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

Pagina 7

COMUNE DI URBINO

23/02/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	0,71	0,00	0,00
	Stanziamiento 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)] / Stanziamiento 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)]			
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,03	0,03	0,03
	Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente			
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	0,04	0,04	0,04
	Stanziamiento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E.4.03.01.00.000) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamiento di competenza titoli 1, 2 e 3			

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Allegato n. 1/a

Pagina 8

Bilancio di previsione esercizi    2017            2018            2019

23/02/2017

COMUNE DI URBINO

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	2017	2018	2019
		VALORE INDICATORE (percentuale)		
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
	delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	611,91	0,00	0,00
	Debito da finanziamenti al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0,07	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,02	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,70	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,21	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

Allegato n. 1/a

Pagina 9

COMUNE DI URBINO

23/02/2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)		
		2017	2018	2019
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>				
11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato 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	0,37	0,25	0,34
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>				
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 di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,19	0,20	0,20
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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,18	0,20	0,20





**Piano degli indicatori di Bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI URBINO

23/02/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,32	0,35	0,37	0,00	0,68	0,00
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	0,08	0,09	0,09	0,00	1,00	0,00
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,40	0,44	0,46	0,00	0,73	0,00

**Piano degli indicatori di Bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1/b

Pagina 4

23/02/2017

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

COMUNE DI URBINO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017	2018	2019	2017	2018
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)
					Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti	
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,10	0,07	0,07	0,00	0,70
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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
<b>20000</b>	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>

**Piano degli indicatori di Bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1/b

Pagina 5

COMUNE DI URBINO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2017 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,12	0,13	0,14	0,00	0,79	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,03	0,04	0,04	0,00	0,32	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,03	0,04	0,04	0,00	0,73	0,00
30000	Totale Entrate extratributarie	0,19	0,21	0,22	0,00	0,63	0,00

**Piano degli indicatori di Bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1/b

Pagina 6

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

COMUNE DI URBINO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione entrate	
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,04	0,03	0,00	0,00	0,95	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	0,07	0,03	0,01	0,00	0,98	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,01	0,01	0,01	0,00	1,00	0,00
40000	<b>Totale Entrate in conto capitale</b>	<b>0,11</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>

**Piano degli indicatori di Bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1/b

Pagina 7

COMUNE DI URBINO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2017 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>5</b>	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100 - Alleanza di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione di 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
50000	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**Piano degli indicatori di Bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1/b

Pagina 8

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

COMUNE DI URBINO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017	2018	2019	2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	
				Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti		
<b>6</b>	<b>Accensione prestiti</b>					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60000	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**Piano degli indicatori di Bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1/b

Pagina 9

COMUNE DI URBINO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate		
		2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	2017 Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>7</b>	<b>Anticipazioni da tesoriere/cassiere</b>						
	70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,07	0,08	0,08	0,00	1,00	0,00
	70000 Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,07	0,08	0,08	0,00	1,00	0,00

**Piano degli indicatori di Bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione**

Allegato n. 1/b

Pagina 10

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

COMUNE DI URBINO

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione entrate	
		2017	2018	2019	2017	2018
		Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,11	0,12	0,13	0,99	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,02	0,02	0,02	1,00	0,00
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	0,13	0,14	0,15	0,99	0,00
	<b>Totale Entrate</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>



**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**

Allegato n. 1/c

Pagina 1

COMUNE DI URBINO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
	Esercizio 2017		Esercizio 2018				
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti			
<b>Missioni e Programmi</b>	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamiento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (Previsioni residui)	Incidenza di cui incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamiento / FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni / stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziamiento / FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui incidenza (Impegni + FPV) / Media Media FPV / Media Totale FPV / Media (Impegni + residui definitivi)
01.00	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>						
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01	0,00	0,87	0,01	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01	0,00	0,92	0,02	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	0,89	0,01	0,00	0,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,78	0,01	0,00	0,00
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06	0,00	0,91	0,06	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	0,00	0,78	0,02	0,00	0,00
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,91	0,01	0,00	0,00
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,80	0,01	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,04	0,00	0,77	0,04	0,00	0,00
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,00	0,84	0,01	0,00	0,00
02.00	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.00	<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>						
02.01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00	<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.00	<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	0,85	0,03	0,00	0,00
04.00	<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.00	<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>						
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,75	0,01	0,00	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01	0,00	0,81	0,01	0,00	0,00
		0,02	0,00	0,88	0,02	0,00	0,00

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 2019

23/02/2017

COMUNE DI URBINO

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Media rendiconti tre esercizi precedenti		
Missioni e Programmi		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui: Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione/ Programma: (Impegni + FPV) / Media Totale FPV	Media di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.00	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.00	<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.00	<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.00	<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.00	<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,01	0,01	0,01	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**

Allegato n. 1/c

Pagina 3

COMUNE DI URBINO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
	Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
	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				
09.03 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,10	0,00	0,77	0,11	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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**

Allegato n. 1/c

Pagina 5

COMUNE DI URBINO

Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019

23/02/2017

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Media rendiconti tre esercizi precedenti		
	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni / stanziammento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziammento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni - FPV + residui)	Incidenza di cui Incisione/ Missioni: Previsioni / stanziammento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziammento / Previsione FPV totale	Incidenza di cui Incisione/ Missioni: Previsioni / stanziammento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziammento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di cui (Impegni + FPV) / Media FPV / (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)		
20.00	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva											
	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50.00	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
	0,01	0,00	1,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60.00	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria											
	0,06	0,00	1,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
99.00	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>											
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro											
	0,12	0,00	0,92	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**BILANCIO DI PREVISIONE  
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

COMUNE DI URBINO

23/02/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
				DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019





**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

COMUNE DI URBINO

23/02/2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				DELL'ANNO 2017	DELL'ANNO 2018	DELL'ANNO 2019

