

***Piano degli Indicatori di Bilancio
Previsione 2018***

Indicatori sintetici

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
1 Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti <i>(Stanziameti di competenza / Stanziameti di competenza)</i> (+) Disavanzo iscritto in spesa (+) Macroaggregato 1.1 - Redditi di lavoro dipendente (+) Macroaggregato 1.7 - Interessi passivi (+) Titolo 4 - Rimborso prestiti (+) U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (-) FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 (+) FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / (+) Competenza Titolo 1 Entrate (+) Competenza Titolo 2 Entrate (+) Competenza Titolo 3 Entrate	51,07	51,04	51,42
2 Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti <i>(Accertamenti / Stanziameti di competenza)</i> (+) Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti (4) / (+) Competenza Titolo 1 Entrate (+) Competenza Titolo 2 Entrate (+) Competenza Titolo 3 Entrate	94,13	95,61	96,91
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente <i>(Incassi / Stanziameti di cassa)</i> (+) Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti (4) / (+) Cassa Titolo 1 Entrate (+) Cassa Titolo 2 Entrate (+) Cassa Titolo 3 Entrate	86,26	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie <i>(Media accertamenti dei tre esercizi precedenti / Stanziameti di competenza)</i> (+) E.1.01.00.00.000 - Tributi (4) (-) E.1.01.04.00.000 - Compartecipazioni di tributi (4) (+) E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie (4) / (+) Competenza Titolo 1 Entrate (+) Competenza Titolo 2 Entrate (+) Competenza Titolo 3 Entrate	73,04	74,19	75,19

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie <i>(Media Incassi dei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa)</i>	(+) E.1.01.00.00.000 - Tributi (4) (-) E.1.01.04.00.000 - Compartecipazioni di tributi (4) (+) E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie (4) / (+) Cassa Titolo 1 Entrate (+) Cassa Titolo 2 Entrate (+) Cassa Titolo 3 Entrate	64,20	0,00	0,00
3 Spese di personale				
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) <i>(Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)</i>	(+) Macroaggregato 1.1 - Redditi di lavoro dipendente (+) U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (-) FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 (+) FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / (+) Competenza Titolo 1 Spesa (-) FCDE corrente (-) FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 (+) FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	35,27	36,24	37,24
3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>(Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)</i>	(+) U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (+) U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (+) U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato (+) U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato (-) FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 (+) FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / (+) Macroaggregato 1.1 - Redditi di lavoro dipendente (+) U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (-) FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 (+) FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	13,90	14,40	14,54

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile (Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)	(+) U.1.03.02.10.000 - Consulenze (+) U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale / (+) Macroaggregato 1.1 - Redditi di lavoro dipendente (+) U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (-) FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 (+) FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	2,72	1,32	0,65
3.4 Redditi da lavoro procapite (Indicatore di equilibrio dimensione in valore assoluto) (Stanziamenti di competenza / Popolazione)	(+) Macroaggregato 1.1 - Redditi di lavoro dipendente (+) U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (-) 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)	437,33	430,01	425,30
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (Stanziamenti di competenza al netto del relativo FPV di spesa / Stanziamenti di competenza)	(+) U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico (+) U.1.04.03.01.000 - Trasferimenti correnti ad imprese controllate (+) U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate / (+) Titolo 1 della spesa (-) FPV Titolo 1 della spesa	17,86	18,42	18,91
5 Interessi passivi				
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) (Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)	(+) Macroaggregato 1.7 - Interessi passivi / (+) Competenza Titolo 1 Entrate (+) Competenza Titolo 2 Entrate (+) Competenza Titolo 3 Entrate	9,16	8,64	8,31
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi (Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)	(+) U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri / (+) Macroaggregato 1.7 - Interessi passivi	10,83	6,74	3,32

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi (Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)	(+) U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora / (+) Macroaggregato 1.7 - Interessi passivi	0,01	0,01	0,01
6 Investimenti				
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale (Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)	(+) Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (+) Macroaggregato 2.3 - Contributi agli investimenti (-) FPV concernente il Macroaggregato 2.2 (-) FPV concernente il Macroaggregato 2.3 / (+) Competenza Titolo 1 Spesa (+) Competenza Titolo 2 Spesa (-) FPV Titolo 1 della Spesa (-) FPV Titolo 2 della Spesa	14,95	9,07	13,22
6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensione in valore assoluto) (Stanziamenti di competenza / Popolazione)	(+) Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (-) FPV concernente il Macroaggregato 2.2 / (+) Popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	215,66	94,91	156,58
6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensione in valore assoluto) (Stanziamenti di competenza / Popolazione)	(+) Macroaggregato 2.3 - Contributi agli investimenti (-) FPV concernente il Macroaggregato 2.3 / (+) Popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	31,42	35,57	35,52
6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensione in valore assoluto) (Stanziamenti di competenza / Popolazione)	(+) Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (+) Macroaggregato 2.3 - Contributi agli investimenti (-) FPV concernente il Macroaggregato 2.2 (-) FPV concernente il Macroaggregato 2.3 / (+) Popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	247,07	130,47	192,10
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente (Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)	(+) Margine corrente di competenza (10) / (+) Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (10) (+) Macroaggregato 2.3 - Contributi agli investimenti (10)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie <i>(Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)</i>	(+) Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie (10) / (+) Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (10) (+) Macroaggregato 2.3 - Contributi agli investimenti (10)	0,00	0,00	0,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito <i>(Stanziamenti di competenza / Stanziamenti di competenza)</i>	(+) Titolo 6 - Accensione di prestiti (10) (-) E.6.02.02.00.000 - Anticipazioni (10) (-) E.6.03.03.00.000 - Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie (10) (-) Accensioni di prestiti da rinegoziazioni (10) / (+) Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (10) (+) Macroaggregato 2.3 - Contributi agli investimenti (10)	2,36	11,13	10,65
7 Debiti non finanziari				
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali <i>(Stanziamenti di cassa / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV)</i>	(+) Macroaggregato 1.3 - Acquisto di beni e servizi (+) Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni / (+) Macroaggregato 1.3 - Acquisto di beni e servizi (+) Macroaggregato 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56,81	0,00	0,00
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche <i>(Stanziamenti di cassa / Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV)</i>	(+) U.1.04.01.00.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (+) U.1.05.00.00.000 - Trasferimenti di tributi (+) U.1.06.00.00.000 - Fondi perequativi (+) U.2.03.01.00.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (+) U.2.04.01.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Pubbliche (+) U.2.04.11.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Pubbliche per escussione di garanzie (+) U.2.04.16.00.000 - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni Pubbliche (+) U.2.04.21.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni Pubbliche / (+) U.1.04.01.00.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (+) U.1.05.00.00.000 - Trasferimenti di tributi (+) U.1.06.00.00.000 - Fondi perequativi (+) U.2.03.01.00.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche (+) U.2.04.01.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Pubbliche (+) U.2.04.11.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Pubbliche per escussione di garanzie (+) U.2.04.16.00.000 - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni Pubbliche (+) U.2.04.21.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni Pubbliche	59,93	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
8 Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari <i>(Stanziameti di competenza / Stanziameti di competenza)</i> (+) Competenza Titolo 4 della Spesa / (+) Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	4,11	4,23	4,39
8.2	Sostenibilità debiti finanziari <i>(Stanziameti di competenza / Stanziameti di competenza)</i> (+) Macroaggregato 1.7 - Interessi passivi (-) U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri (-) U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora (+) Competenza Titolo 4 della Spesa (-) E.4.02.06.00.000 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da Amministrazioni Pubbliche (-) E.4.03.01.00.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Pubbliche (-) E.4.03.04.00.000 - Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione / (+) Competenza Titolo 1 Entrate (+) Competenza Titolo 2 Entrate (+) Competenza Titolo 3 Entrate	19,62	20,03	20,62
8.3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione (Indicatore di equilibrio dimensione in valore assoluto) (+) Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / (+) Popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	4116,62	4116,62	4116,62
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 (6) / (+) Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,00	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto (+) Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto (7) / (+) Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto (+) Quota accantonata dell'avanzo presunto (8) / (+) Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto (+) Quota vincolata dell'avanzo presunto (9) / (+) Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
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)	3,70	3,70	3,70
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)	8,59	8,59	8,59
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio (Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamenti di competenza) (+) Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (+) Competenza Titolo 1 Entrate (+) Competenza Titolo 2 Entrate (+) Competenza Titolo 3 Entrate	0,86	0,87	0,88
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV (Stanziamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV / Stanziamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV) (+) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio (-) Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi / (+) Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	84,72	99,77	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata (Stanziameti di competenza / Stanziameti di competenza)	(+) Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro (-) E.9.01.99.06.000 - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali / (+) Competenza Titolo 1 Entrate (+) Competenza Titolo 2 Entrate (+) Competenza Titolo 3 Entrate	19,59	19,88	20,17
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (Stanziameti di competenza / Stanziameti di competenza)	(+) Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro (-) U.7.01.99.06.000 - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali / (+) Competenza Titolo 1 Spesa	21,27	22,15	22,71

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

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

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

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

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

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2018

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	20,70	21,78	21,65	26,17	56,98	95,57
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	5,71	5,96	5,90	6,35	98,19	100,74
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26,41	27,75	27,55	32,52	62,73	96,58
TITOLO 2:	TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,52	4,32	3,63	4,25	68,93	110,87
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	0,50	59,63	79,45
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,18	0,19	0,15	0,14	82,65	62,77
20000	Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	5,13	4,93	4,18	4,89	68,42	106,27

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 3:	TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,65	5,12	5,30	5,92	50,88	82,40
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,26	3,29	3,24	4,63	10,85	41,98
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,17	0,15	0,12	0,30	28,39	70,64
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,68	1,18	0,97	1,06	70,47	80,07
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,65	0,72	0,73	0,86	52,51	99,16
30000	Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	10,42	10,45	10,36	12,76	29,45	68,42
TITOLO 4:	TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	174,95
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3,91	2,09	3,67	1,17	29,40	80,26
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	1,24	0,68	0,40	0,60	67,53	73,59
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,45	0,90	0,84	1,07	89,35	91,09
40000	Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	7,60	3,67	4,91	2,87	53,42	84,26

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 5:	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,01	0,02	0,00	0,16	100,00	100,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,36
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,04	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,29	0,61	0,83	0,86	42,01	36,64
50000	Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,34	0,62	0,83	1,47	43,20	32,64
TITOLO 6:	TITOLO 6: Accensione prestiti						
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	0,91	0,00	100,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,17	0,43	0,60	1,39	11,73	123,14
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,17	0,43	0,60	2,30	11,73	113,99

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 7:	TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32,09	33,51	33,14	33,73	80,03	100,00
70000	Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	32,09	33,51	33,14	33,73	80,03	100,00
TITOLO 9:	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	17,07	17,83	17,63	7,12	66,13	99,93
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,78	0,80	0,80	2,35	60,11	113,03
90000	Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	17,84	18,63	18,43	9,46	65,76	103,18
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	60,37	94,35

(*) 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 2017 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2016 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2016 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2018 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2017 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 Previsione 2018

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

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 esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui)/Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,22	9,95	87,19	1,15	4,47	1,06	4,50	1,79	7,65	83,09		
	02	Segreteria generale	0,35	0,79	87,65	0,37	1,80	0,37	1,81	0,46	0,39	90,14		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	2,50	2,34	79,82	2,29	5,30	2,08	5,33	4,07	1,22	86,55		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,87	2,31	79,31	0,92	5,23	0,91	5,26	0,95	0,50	72,52		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,59	1,88	50,48	0,60	1,04	0,60	1,05	1,17	3,31	56,12		
	06	Ufficio tecnico	0,84	2,11	80,01	0,76	4,78	0,73	4,80	1,02	1,25	81,06		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63	1,76	84,55	0,66	4,00	0,48	4,02	0,86	1,34	80,52		
	08	Statistica e sistemi informativi	1,07	0,70	49,04	1,05	1,60	0,95	1,60	1,32	0,86	40,49		
	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	0,38	0,93	78,22	0,39	2,11	0,38	2,12	0,46	0,64	78,47		
	11	Altri servizi generali	2,12	2,66	93,49	0,63	6,03	0,60	6,06	0,66	1,21	79,95		
		TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10,57	25,41	75,51	8,83	36,36	8,17	36,55	12,75	18,37	72,49		
MISSIONE 02 - Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,17	0,05	45,38	0,02	0,12	0,02	0,12	0,15	0,09	85,41		
	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	0,17	0,05	45,38	0,02	0,12	0,02	0,12	0,15	0,09	85,41		
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,05	8,77	88,01	3,20	18,71	3,14	18,81	4,14	3,52	88,86		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	79,69	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	19,30		
		TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3,06	8,77	87,98	3,21	18,71	3,15	18,81	4,14	3,52	88,71		

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 esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui)/Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale				
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,72	4,71	77,98	1,66	8,25	1,62	8,30	2,46	4,64	84,86		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,27	7,13	61,94	1,09	1,35	1,05	1,36	1,53	8,24	61,61		
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	44,78		
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,60	1,14	65,53	1,65	2,59	1,59	2,60	2,22	0,57	69,83		
	07	Diritto allo studio	0,11	0,00	85,78	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,24	78,09		
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		4,70	12,98	68,97	4,46	12,19	4,32	12,26	6,29	13,73	73,22		
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,10	0,00	84,48	0,15	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	52,97		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,38	1,42	64,27	1,39	3,23	1,37	3,25	1,87	0,89	59,06		
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,47	1,42	65,69	1,53	3,23	1,49	3,25	2,01	0,89	58,62		
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,84	4,34	65,75	0,77	1,49	0,72	1,50	1,20	4,61	68,60		
	02	Giovani	0,08	0,22	75,21	0,07	0,50	0,07	0,50	0,18	0,33	80,28		
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,92	4,56	66,48	0,84	1,99	0,78	2,00	1,39	4,94	70,04		
MISSIONE 07 - Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,13	0,04	70,58	0,13	0,08	0,13	0,08	0,24	0,16	59,72		
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo		0,13	0,04	70,58	0,13	0,08	0,13	0,08	0,24	0,16	59,72		
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,22	26,40	82,65	0,81	3,92	0,61	3,62	1,49	10,52	60,87		
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,51	1,60	51,66	0,35	0,87	0,33	0,87	0,42	1,29	37,69		
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,72	28,00	69,85	1,16	4,79	0,94	4,49	1,91	11,81	52,23		

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 esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui)/Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/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			
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,24	0,00	40,80	0,09	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	44,73
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,78	5,87	82,67	0,72	2,22	0,62	2,24	1,19	7,97	63,25
	03	Rifiuti	5,73	0,00	44,42	6,15	0,00	6,17	0,00	7,27	0,00	52,48
	04	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	51,64	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	56,45
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	79,92	0,05	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	81,86
	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	0,05	0,13	48,78	0,07	0,29	0,09	0,29	0,03	0,06	59,83
		TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,89	6,00	48,04	7,11	2,51	6,97	2,53	8,60	8,04	53,54
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	0,55	0,00	76,18	0,59	0,00	0,59	0,00	0,73	0,00	78,16
	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	5,65	1,14	44,37	4,03	2,59	5,61	2,60	4,90	23,25	49,18
		TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	6,21	1,14	46,63	4,62	2,59	6,19	2,60	5,62	23,25	52,58
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,04	0,05	60,59	0,04	0,10	0,04	0,10	0,05	0,12	68,55
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	81,04
		TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,04	0,05	61,13	0,04	0,10	0,04	0,10	0,05	0,12	70,22

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 esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui)/Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/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				
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,16	1,87	75,01	2,13	1,41	2,09	1,41	2,78	2,68	72,77	
	02	Interventi per la disabilità	1,09	0,00	76,57	1,04	0,00	1,02	0,00	1,28	1,44	72,87	
	03	Interventi per gli anziani	1,00	0,63	58,76	1,01	0,45	0,65	0,45	0,71	1,07	54,60	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,82	0,26	64,35	0,84	0,23	0,72	0,02	0,61	0,97	59,72	
	05	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	92,13	0,07	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	98,02	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	33,51	0,12	0,00	0,12	0,00	0,28	0,00	45,71	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,54	6,37	87,17	1,59	12,61	1,73	12,68	2,03	3,95	87,80	
	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	49,25	0,09	0,00	0,08	0,00	0,11	0,02	44,92	
		TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,84	9,13	71,23	6,88	14,70	6,42	14,57	7,85	10,14	70,56
MISSIONE 13 - Tutela della salute	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	
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	0,09	0,38	62,82	0,10	0,43	0,09	0,43	0,13	0,23	42,28	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,27	1,82	82,59	0,23	1,61	0,22	1,62	0,38	1,75	82,37	
	03	Ricerca e innovazione	0,01	0,00	7,85	0,00	0,00	0,01	0,00	0,08	0,01	3,00	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,06	0,04	74,59	0,05	0,10	0,05	0,10	0,05	0,12	47,51	
		TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,42	2,24	59,20	0,39	2,14	0,36	2,15	0,64	2,10	46,79

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 esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui)/Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale				
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,07	0,12	81,58	0,07	0,28	0,07	0,28	0,26	0,25	82,06		
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66,85		
	03	Sostegno all'occupazione	0,08	0,00	71,58	0,08	0,00	0,08	0,00	0,20	0,46	84,04		
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,16	0,12	75,76	0,16	0,28	0,15	0,28	0,46	0,71	82,43		
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 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,14	0,00	58,82	0,01	0,00	0,02	0,00	0,37	1,94	32,06		
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,14	0,00	58,82	0,01	0,00	0,02	0,00	0,37	1,94	32,06		
MISSIONE 18 - 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 18 - 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		
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,13	0,09	75,53	0,10	0,20	0,08	0,20	0,12	0,19	54,35		
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,13	0,09	75,53	0,10	0,20	0,08	0,20	0,12	0,19	54,35		
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,20	0,00	159,03	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,83	0,00	0,00	3,11	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		3,21	0,00	9,71	3,53	0,00	3,93	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 esercizio 2018, 2019 e 2020, approvato il 02/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ comp+ Pagam. c/ residui)/Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/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			
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,67	0,00	99,98	5,13	0,00	5,30	0,00	5,24	0,00	96,31
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico		4,67	0,00	99,98	5,13	0,00	5,30	0,00	5,24	0,00	96,31
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	31,19	0,00	66,48	33,33	0,00	33,13	0,00	32,93	0,00	73,60
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		31,19	0,00	66,48	33,33	0,00	33,13	0,00	32,93	0,00	73,60
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,35	0,00	64,42	18,53	0,00	18,42	0,00	9,24	0,00	90,04
	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		17,35	0,00	64,42	18,53	0,00	18,42	0,00	9,24	0,00	90,04

(*) 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 2017 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2016 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2016 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2018 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2017 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.