



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.
Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
01	Rigidità strutturale di bilancio				
01.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	29,4403	29,4191	28,2699
02	Entrate correnti				
02.1	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"	79,7764	79,7328	79,7314
02.2	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"	65,7646	0	0
02.3	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"	57,6055	57,5741	57,573
02.4	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"	50,7616	0	0
03	Spese di personale				
03.1	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)	29,4815	28,9248	28,1015
03.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità 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 Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata Macroaggregato 1.1 + FPV spesa Macroaggregato 1.1)	5,5246	9,862	6,1538
03.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto 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)	8,4442	8,4505	8,7989



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
03.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3652,3347	6518,724	3906,6112
04 Esternalizzazione dei servizi				
04.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	17,3918	17,4126	17,4126
05 Interessi passivi				
05.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,0536	0,0497	0,0497
05.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	38,0228	40,9333	100
05.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	38,0228	40,9333	0
06 Investimenti				
06.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	18,2268	6,3129	1,6741
06.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	15551,3874	1958,8997	554,785
06.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3994,4984	3301,0171	3301,0171
06.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	19545,8858	5259,9168	3855,8021



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
06.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente		0	0
06.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie		0	0
06.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito		0	0
07	Debiti non finanziari			
07.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	156,2281	0	0
07.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	116,0787	0	0
08	Debiti finanziari			
08.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0	0	0
08.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,2862	0,2862	0,2901



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
08.3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione			
	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0	0	0
09	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
09.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0	0	0
09.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0	0	0
09.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0	0	0
09.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0	0	0
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0	0	0
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0	0	0
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0	0	0
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	100	100	100
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	25,7317	25,7176	25,7172
	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate			



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	25,9636	25,4898	25,4903



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.
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	14,8874	16,1978	16,7597	18,9234	99,755	99,5681
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14,8874	16,1978	16,7597	18,9234	99,755	99,5681
TITOLO 2	TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11,5555	12,5726	13,0088	17,2572	65,5557	78,1649
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3,2479	3,5338	3,6564	0,8396	100	60,3877
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	14,8035	16,1064	16,6652	18,0969	70,7845	77,5044
TITOLO 3	TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26,2012	28,5439	29,5354	24,0001	89,0649	105,2225
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,2437	0,2652	0,2744	0,2816	100	89,6325
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,0387	0,0422	0,0436	0,0135	96,2126	92,482



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.
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 (*)
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,7811	0,8499	0,8794	0,5642	100	100,1048
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4,388	4,7742	4,9398	3,2375	100	78,1727
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	31,6527	34,4752	35,6726	28,0968	90,7939	101,8406
TITOLO 4	TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12,2485	4,4883	1,1734	12,9205	98,9833	94,8527
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	0	0	1,1902	100	85,0758
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0	0	0	9,1605	100	98,242
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	12,2485	4,4883	1,1734	23,2712	99,0082	95,6868
TITOLO 5	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
TITOLO 6	TITOLO 6: Accensione prestiti						



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.
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 accertamenti 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 (*)
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	1,0809	0	100
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0	0	0	1,0809	0	100
TITOLO 7	TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,6232	11,5582	11,9592	0	100	0
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10,6232	11,5582	11,9592	0	100	0
TITOLO 9	TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,5225	15,8007	16,3489	10,1884	100	100,0212
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,2623	1,3734	1,421	0,3423	100	102,7815
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	15,7848	17,1741	17,7699	10,5308	100	100,111
	TOTALE ENTRATE	100	100	100	100	91,5402	95,3724

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020						
		Incidenza / 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 / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
01	Organi istituzionali	1,4315	0	100	1,5586	0	1,6122	0	1,8412	0	94,6722	0	94,6722	
02	Segreteria generale	3,7002	17,6991	99,8638	3,842	17,6991	3,9743	17,6991	4,3531	17,6991	95,221	17,6991	95,221	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,4936	3,7168	99,9975	2,8638	3,7168	2,961	3,7168	8,7628	3,7168	96,939	3,7168	96,939	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,09	0	99,3001	3,3493	0	3,4645	0	3,7794	0	90,5801	0	90,5801	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,4962	0	99,917	1,732	0	1,8335	0	3,9064	0	77,7802	0	77,7802	
06	Ufficio tecnico	2,9463	0	99,0889	2,6148	0	2,4954	0	2,9686	0	78,2689	0	78,2689	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,3375	0	100	1,3065	0	1,3515	0	1,3086	0	97,4574	0	97,4574	
08	Statistica e sistemi informativi	0,2941	0	99,0532	0,108	0	0,1117	0	0,2511	0	78,1249	0	78,1249	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Risorse umane	1,9041	67,2566	98,1752	2,2265	67,2566	2,3032	67,2566	1,5491	67,2566	72,7135	67,2566	72,7135	
11	Altri servizi generali	0,6289	0	100	0,6842	0	0,7077	0	1,0724	0	36,7036	0	36,7036	
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,3224	88,6725	99,5808	20,2857	88,6725	20,815	88,6725	29,7927	88,6725	86,4824	88,6725	86,4824	
Missione 02: Giustizia														
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza / 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 / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Totale Missione 02: Giustizia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,6814	0	100	1,5053	0	1,5571	0	1,8238	0	89,2697
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,6814	0	100	1,5053	0	1,5571	0	1,8238	0	89,2697
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,8857	0	100	0,9635	0	0,9967	0	1,0243	0	100
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,8135	0	100	1,8378	0	1,9011	0	2,1619	0	73,9925
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		2,6992	0	100	2,8013	0	2,8978	0	3,1862	0	81,2704
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,3721	0	100	0	0	0	0	0,1032	0	99,902
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,9417	0	100	2,1123	0	2,185	0	2,4007	0	84,1654



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020						
		Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ 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: Media FPV / Media Totale FPV	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		2,3138	0	100	2,1123	0	2,185	0	2,5039	0	84,964			
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
01	Sport e tempo libero	4,0625	0	100	3,9875	0	4,1248	0	5,6431	0	96,1725			
02	Giovani	0,6636	0	100	0,7219	0	0,7468	0	0,7013	0	65,1242			
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,7261	0	100	4,7094	0	4,8716	0	6,3444	0	91,2892			
Missione 07: Turismo														
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,7108	0	100	0,7327	0	0,758	0	0,8947	0	80,4954			
Totale Missione 07: Turismo		0,7108	0	100	0,7327	0	0,758	0	0,8947	0	80,4954			
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,3845	0	100	0,108	0	0,1117	0	5,7033	0	49,089			
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,3845	0	100	0,108	0	0,1117	0	5,7033	0	49,089			
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0	0,2856	0	49,8813			
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,263	0	100	0,3266	0	0,349	0	0,435	0	65,7475			
03	Rifiuti	0,2797	0	100	0,3043	0	0,2729	0	0,2309	0	82,9904			



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		Esercizio 2018			Esercizio 2019				Esercizio 2020			
		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
04	Servizio idrico integrato	4,6747	0	88,1327	3,6144	0	3,7389	0	4,5649	0	57,016	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,8184	7,0796	100	1,8718	7,0796	1,9362	7,0796	2,0839	7,0796	94,0646	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0,6342	0	0,6561	0	0,7048	0	99,6951	
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,0358	7,0796	89,2413	6,7513	7,0796	6,9531	7,0796	8,3051	7,0796	70,2593	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Trasporto pubblico locale	3,7734	0	100	4,1049	0	4,2462	0	1,8889	0	80,595	
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,1309	0	100	9,302	0	6,3883	0	11,8947	0	61,2495	
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,9043	0	100	13,4069	0	10,6345	0	13,7836	0	63,0932	
	Missione 11: Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,6351	0	100	0,4885	0	0,5053	0	2,3855	0	63,2913	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.

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

	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			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/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	
MISSIONI E PROGRAMMI										
Totale Missione 11: Soccorso civile	0,6351	0	100	0,4885	0	0,5053	0	2,3855	0	63,2913
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,8609	0	100	0,9365	0	0,9687	0	1,0009	0	77,6628
02 Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Interventi per gli anziani	0,05	0	100	0	0	0	0	0	0	0
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,0099	0	100	0,0108	0	0,0112	0	0,0042	0	68,4211
05 Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0,0016	0	0,0017	0	0,001	0	100
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0,0528	0	0,0546	0	0,0637	0	94,4672
08 Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,0449	0	100	0,0488	0	0,0505	0	0,8002	0	53,8405
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,9657	0	99,6972	1,0505	0	1,0867	0	1,87	0	69,0749
Missione 13: Tutela della salute										
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		(dati percentuali)				
		Incidenza / Missione: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,0099	0	100	0,0108	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 13: Tutela della salute		0,0099	0	100	0,0108	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
01	Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,9337	0	100	0,0877	0	0,0907	0	0,8238	0	50,16	50,16	50,16
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,0013	0	100	0,0014	0	0,0014	0	0,0007	0	100	100	100
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,935	0	100	0,0891	0	0,0921	0	0,8245	0	50,1911	50,1911	50,1911
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	1,7738	0	100	1,9297	0	1,9961	0	2,1784	0	49,6004	49,6004	49,6004
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,7738	0	100	1,9297	0	1,9961	0	2,1784	0	49,6004	49,6004	49,6004



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			(dati percentuali)	
		Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - (previsioni FPV + residui)	Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,0124	0	100	0,0135	0	0,014	0	0,6719	0	73,4693
02	Caccia e pesca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,0124	0	100	0,0135	0	0,014	0	0,6719	0	73,4693
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01	Fonti energetiche		12,2396	4,2478	95,3203	13,8584	4,2478	14,3354	4,2478	8,6305	4,2478	61,4415
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			12,2396	4,2478	95,3203	13,8584	4,2478	14,3354	4,2478	8,6305	4,2478	61,4415
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19: Relazioni internazionali												
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
01	Fondo di riserva		1,1164	0	401,0179	1,2819	0	1,3261	0	0	0	0
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,1489	0	100	0,1619	0	0,1675	0	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 13/03/2018.

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

		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)								
		Esercizio 2018					Esercizio 2019									Esercizio 2020				
		Incidenza / 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 / 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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / Media Totale FPV					Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
03	Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti																		
		Missione 50: Debito pubblico																		
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,0202	0	100	0,0195	0	0,0201	0	0	0,024	0	0	0	100						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,1541	0	100	0,1701	0	0,1786	0	0	0,1576	0	0	0	100						
		Totale Missione 50: Debito pubblico																		
		Missione 60: Anticipazioni finanziarie																		
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,5438	0	100	11,4701	0	11,8648	0	0	0	0	0	0	0						
		Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie																		
		Missione 99: Servizi per conto terzi																		
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,6669	0	99,9924	17,0432	0	17,6298	0	0	10,9197	0	0	0	92,8057						
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Totale Missione 99: Servizi per conto terzi																		

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a simile, 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.