

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	16,40016	21,23281	21,82865		84,02554	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000			
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000			
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16,40016	21,23281	21,82865	0,00000	84,02554	0,00000
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24,34361	27,11463	26,44612		100,00000	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000			
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000			
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000			
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000			
2	TOTALE Trasferimenti correnti	24,34361	27,11463	26,44612	0,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,64132	12,69412	13,26808		100,00000	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,06134	0,07942	0,08165		100,00000	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,75658	0,97953	1,00701		100,00000	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000			
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,21241	4,15901	4,27573		100,00000	
3	TOTALE Entrate extratributarie	13,67166	17,91208	18,63247	0,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000			
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	23,83966	6,73734	5,33184		100,00000	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,68328	0,00000	0,00000		100,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00000	0,00000	0,00000			
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,61345	0,52947	0,54433		100,00000	
4	TOTALE Entrate in conto capitale	25,13638	7,26681	5,87618	0,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000			
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000			
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000			
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000			
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000			
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000			
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000			
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000			
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	16,35855	21,17893	21,77327		100,00000	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,08964	5,29473	5,44332		100,00000	
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	20,44819	26,47367	27,21658	0,00000	100,00000	0,00000
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	0,00000	97,53959	0,00000

(*) 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.

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

04-Istruzione e diritto allo studio

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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			
	01	Istruzione prescolastica	5,70680		100,00000	6,96257		7,15796				
	02	Altri ordini di Istruzione	2,32371		100,00000	2,42234		2,47671				
	04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000				
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000		0,00000				
	06	Servizi ausiliari all'Istruzione	0,10147		100,00000	0,13237		0,13608				
	07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000				
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		8,13198	0,00000	100,00000	9,51728	0,00000	9,77075	0,00000	0,00000	0,00000	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,00000		0,00000				
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,90565		100,00000	2,24761		1,95687				
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		1,90565	0,00000	100,00000	2,24761	0,00000	1,95687	0,00000	0,00000	0,00000	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	3,63270		100,00000	4,32844		4,21857				
	02	Giovani	0,62913		100,00000	0,82068		0,84371				
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,26183	0,00000	100,00000	5,14913	0,00000	5,06228	0,00000	0,00000	0,00000	
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,28412		100,00000	0,31768		0,32660				
	Totale Missione07 - Turismo		0,28412	0,00000	100,00000	0,31768	0,00000	0,32660	0,00000	0,00000	0,00000	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,48910		100,00000	0,02912		0,02994				
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000			0,00000		0,00000				

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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			
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,48910	0,00000	100,00000	0,02912	0,00000	0,02994	0,00000	0,00000	0,00000	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01 Difesa del suolo		0,00000			0,00000		0,00000				
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		2,30342		100,00000	2,97829		2,95300				
	03 Rifiuti		4,72860		100,00000	6,16836		6,34146				
	04 Servizio idrico integrato		6,52466		100,00000	6,39339		6,02847				
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00000		100,00000	0,00000		0,00000				
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,00000			0,00000		0,00000				
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,00000			0,00000		0,00000				
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		0,00000			0,00000		0,00000				
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,55668	0,00000	100,00000	15,54004	0,00000	15,32294	0,00000	0,00000	0,00000	
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01 Trasporto ferroviario		0,00000			0,00000		0,00000				
	02 Trasporto pubblico locale		0,05074		100,00000	0,06618		0,06804				
	03 Trasporto per vie d'acqua		0,00000			0,00000		0,00000				
	04 Altre modalità di trasporto		0,00000			0,00000		0,00000				
	05 Viabilità e infrastrutture stradali		17,22171		100,00000	6,02255		5,08689				
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		17,27245	0,00000	100,00000	6,08874	0,00000	5,15494	0,00000	0,00000	0,00000	
11-Soccorso civile												
	01 Sistema di protezione		1,00457		100,00000	0,34416		0,35382				

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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			
		civile										
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000				0,00000		0,00000			
	Totale Missione11 - Soccorso civile		1,00457	0,00000	100,00000	0,34416	0,00000	0,35382	0,00000	0,00000	0,00000	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	6,00715		100,00000	7,83621		8,02889				
	02	Interventi per la disabilità	0,00000			0,00000		0,00000				
	03	Interventi per gli anziani	1,15678		100,00000	1,50900		1,41526				
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000				
	05	Interventi per le famiglie	0,00000			0,00000		0,00000				
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000		0,00000				
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,28412		100,00000	0,37063		0,38103				
	08	Cooperazione e associazionismo	0,38559		100,00000	0,37063		0,29938				
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28412		100,00000	0,37063		0,38103				
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,11777	0,00000	100,00000	10,45710	0,00000	10,50560	0,00000	0,00000	0,00000	
13-Tutela della salute												
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000			0,00000		0,00000				
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000			0,00000		0,00000				

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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			
		assistenza superiori ai LEA										
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000				0,00000		0,00000			
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000				0,00000		0,00000			
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000				0,00000		0,00000			
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000				0,00000		0,00000			
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000				0,00000		0,00000			
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000				0,00000		0,00000			
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000				0,00000		0,00000			
	03	Ricerca e innovazione	0,00000				0,00000		0,00000			
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000				0,00000		0,00000			
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000				0,00000		0,00000			
	02	Formazione	0,00000				0,00000		0,00000			

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

50-Debito pubblico

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		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				
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			0,00000		0,00000					
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,82093		100,00000	0,00000		0,00000					
	Totale Missione50 - Debito pubblico		2,82093	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
60-Anticipazioni finanziarie													
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000			0,00000		0,00000					
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99-Servizi per conto terzi													
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,29444		100,00000	26,47367		27,21658					
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000		0,00000					
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		20,29444	0,00000	100,00000	26,47367	0,00000	27,21658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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