

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 attivita' 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.

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

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	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	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	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	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	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	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	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				
1-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	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	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 FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impegni + 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 pi 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				

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

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 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 pubblici obbligazionari	0,00000			0,00000		0,00000			
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti pubblici 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
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
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

(*) 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.