

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	14,40714	14,69235	14,25177
	Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "RAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV speso concernente il Macroaggregato 1.1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)			
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	82,23021	88,01855	87,75798
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	36,38830		
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	75,80749	81,14372	80,90350
	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	34,23892		
	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" (4)			
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	13,48694	13,85568	13,63107
	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)			
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,00000	0,00000	0,00000
	Stanziamenti di competenza (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 concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "RAP" - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00000	0,00000	0,00000
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/SU/lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 - Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "RAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	34,51251	36,70291	36,25541
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,93537	0,98946	0,98653
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	9,99638	9,19736	11,66725
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	87,12932		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00000		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari [Totale competenza Titolo 4 della spesa] / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di anni / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2.31659	2.46723	2.45993
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
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 / Avanzo di amministrazione presunto (6)			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)			
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)			
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)			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
11	Fondo pluriennale vincolato risultato di amministrazione presunto			
11.1	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00000		
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,47774		
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,88668		

- (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 nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (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 nell'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 nell'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
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
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 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. 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	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	66,69568	66,22869	64,72045	59,83726	59,14939	78,49642
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	66,69568	66,22869	64,72045	59,83726	59,14939	78,49642
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,34069	5,42443	5,28371	6,19693	70,00000	54,35375
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	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	0,00000		
2	TOTALE Trasferimenti correnti	5,34069	5,42443	5,28371	6,19693	70,00000	54,35375
TITOLO : 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,39744	7,81947	7,61662	9,28520	40,00000	57,91346
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,69063	0,73255	0,71354	3,67256	40,00000	28,97214
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01771	0,01896	0,01847	0,00080	40,00000	232,25620
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,49101	0,43091	0,44314	0,34664	40,00000	69,77192
3	TOTALE Entrate extratributarie	8,59678	9,00189	8,79177	13,30523	40,00000	50,24434
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,16176	0,00000	0,00000	8,95340	50,00000	52,68009
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,85083	3,97614	6,23392	0,00000	50,00000	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,68041	2,86986	2,79541	1,45089	50,00000	88,77271
4	TOTALE Entrate in conto capitale	7,69299	6,84600	9,02934	10,40428	50,00000	58,07538
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,46713		100,00000
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,46713	0,00000	100,00000

Piano degli indicatori di bilancio
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
 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 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. 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 : 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	TOTALE Accensione di prestiti	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	0,00000		
7	TOTALE Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	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	11,67386	12,49899	12,17474	9,78916	100,00000	93,76741
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	11,67386	12,49899	12,17474	9,78916	100,00000	93,76741
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	57,11269	72,71200

(*) 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, 2020
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 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. 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	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	66,69568	66,22869	64,72045	59,83726	59,14939	78,49642		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia Autonoma	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	66,69568	66,22869	64,72045	59,83726	59,14939	78,49642		
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,34069	5,42443	5,28371	6,19693	70,00000	54,35375		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000			
2	TOTALE Trasferimenti correnti	5,34069	5,42443	5,28371	6,19693	70,00000	54,35375		
TITOLO : 3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,39744	7,81947	7,61662	9,28520	40,00000	57,91346		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,69063	0,73255	0,71354	3,67259	40,00000	28,97214		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01771	0,01866	0,01847	0,00080	40,00000	232,25620		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,00000	69,77192		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,49101	0,43091	0,44314	0,34664	40,00000	50,24434		
3	TOTALE Entrate extratributarie	8,59678	9,00189	8,79177	13,30523	40,00000	50,24434		
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000	52,68009		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4,16176	0,00000	0,00000	8,95340	50,00000			
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	50,00000			
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,85083	3,97614	6,23392	0,00000	50,00000			
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,68041	2,86986	2,79541	1,45089	50,00000	88,77271		
4	TOTALE Entrate in conto capitale	7,69299	6,84600	9,02934	10,40428	50,00000	58,07538		
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000			
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000			
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000			
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,46713	100,00000			
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,46713	0,00000	100,00000		

Piano degli indicatori di bilancio
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
 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 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. 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 : 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	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	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	11,67386	12,49899	12,17474	9,78916	100,00000	93,76741
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	11,67386	12,49899	12,17474	9,78916	100,00000	93,76741
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	57,11269	72,71200

(*) 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
 Piano degli indicatori di bilancio
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020				
MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ 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 stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione: 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)
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	1,09938	100,00000	1,00533	1,02122	0,78644	0,01715	37,35376		
02	Segreteria generale	0,70879	100,00000	0,74820	0,72449	1,18036	0,52056	82,46280		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,15908	98,19968	2,11716	2,06223	1,72694	0,04668	73,57551		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,17355	100,00000	2,07395	2,02015	2,16433	0,13692	38,15568		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,17920	100,00000	0,07272	0,07083	0,20859	0,16727	64,88979		
06	Ufficio tecnico	7,22428	78,80020	8,53381	10,80693	6,13167	5,51126	34,67746		
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00150	100,00000	1,05872	0,99452	0,73949	0,00000	97,02938		
08	Statistica e sistemi informativi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10	Risorse umane	3,30465	100,00000	3,10378	2,80294	2,54147	0,46956	65,57363		
11	Altri servizi generali	0,56506	98,22316	0,36670	0,35719	5,55943	7,07471	35,23483		
Totale Missioni01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,41550	0,00000	91,08093	19,08038	0,00000	0,00000	21,03872	13,94409	46,12250
02 - Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21061	1,30933		
Totale Missioni02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21061	1,30933	0,00000	0,00000
03 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	2,85047	99,77491	2,56269	2,45424	4,17055	6,66725	61,62157		
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missioni03 - Ordine pubblico e sicurezza		2,85047	0,00000	99,77491	2,56269	0,00000	4,17055	6,66725	61,62157	61,62157
04 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione	1,48762	93,64759	1,57834	1,61932	1,22033	0,00000	82,45839		

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 2018, 2019, 2020

		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media (Impegni + FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
MISSIONI E PROGRAMMI		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 (Impegni + FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
02	pre-scolastica	2.14069		86,47205	2.29273		3,87642	3,82568	7,56870	42,93806	
04	Altri ordini di istruzione	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06	istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari	2.18806		100,00000	2.35543		2.29433	2.13272	0,06401	70,48389	
07	Biblioteca	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07	Diritto allo studio	5,81636		92,13714	6,22650		7,79007	7,17873	7,63270	55,88635	
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio											
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,06464		0,06296	0,78484	0,00000	43,93960	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,20925		100,00000	0,00000		0,00000	0,14630	0,02956	46,22784	
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,20925	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,14630	0,02956	46,22784	
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,33704		77,61322	0,00000		0,06296	0,78484	0,00000	43,93960	
01	Sport e tempo libero	0,33704		77,61322	0,00000		0,06296	0,78484	0,00000	43,93960	
02	Giovanità	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,33704	0,00000	77,61322	0,00000	0,06296	0,06296	0,78484	0,00000	43,93960	
07 - Turismo		0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,81582		85,22807	0,66052		0,52883	1,92113	5,01000	27,52892	
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,81582		85,22807	0,66052		0,52883	1,92113	5,01000	27,52892	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000		70,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		0,81582	0,00000	84,60275	0,66052	0,00000	0,52883	1,92113	5,01000	25,42145	

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 2018, 2019, 2020

		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		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.+ragam. c/residui) / Media (Impegni + residui defriniti)
MISSIONI E PROGRAMMI										
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ 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 stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
abitativa										
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01	Difesa del suolo	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000	70,01084	0,00000	0,00000	0,00000	0,14969	0,04615	18,06361	
03	Rituali	20,71857	99,36473	22,20495	21,62890	8,78015	19,89283	2,67499	77,04345	
04	Servizio idrico integrato	9,08241	87,57102	8,98490	8,78015	8,78015	8,66559	2,34011	22,14370	
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,93423	89,44611	1,00810	0,98195		1,61898	2,89079	55,20268	
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		30,73522	92,75726	32,19795	31,39101	0,00000	30,32810	7,95204	51,69168	
10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
01	Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02	Trasporto pubblico locale	1,34575	100,00000	1,45217	1,41450		0,82603	0,00000	72,24652	
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
04	Altre modalità di trasporto	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
05	Viabilità e infrastrutture stradali	6,00784	74,34638	3,99109	1,91482		10,73551	21,52601	34,80228	
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		7,35359	76,49039	5,44326	3,32931	0,00000	11,56154	21,52601	38,09286	
11-Secourso civile										
01	Sistema di protezione civile	0,03195	100,00000	0,00000	0,00000		0,05137	0,08810	44,55959	

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 2018, 2019, 2020

		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)					
		ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	Incidenza 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 PROGRAMMI	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 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)	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione 1 - Soccorso civile		0,03195	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05137	0,08810	44,55959
	12-Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	1,09417	0,77564	0,50368	0,70569	0,10035	46,65558		
		02	Interventi per la disabilità	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		03	Interventi per gli anziani	0,02396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		05	Interventi per le famiglie	3,96968	3,87142	3,40545	9,77866	23,39496	36,15709		
		06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,59714	0,04309	0,04197	1,39978	5,22571	9,95504		
		08	Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		09	Servizio neuropsicopedagogico e familiare	0,60940	0,62711	0,60726	1,57984	4,05965	33,93580		
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,29435	0,00000	97,93644	5,31726	0,00000	13,46396	32,78067	35,40324		
13-Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	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 stanziamenti/ 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 stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ 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				
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000			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	0,00000	0,00000	0,00000
14 Sviluppo economico e competitività													
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,19911		74,84908	0,21399		0,15387		1,31890		2,74907		41,01571	
03 Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	0,19911	0,00000	74,84908	0,21399	0,00000	0,15387	0,00000	1,31890	0,00000	2,74907	0,00000	41,01571	
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
02 Formazione professionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	
03 Sostegno	0,00000			0,00000		0,00000		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 2018, 2019, 2020

		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		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)
MISSIONI E PROGRAMMI	Bili occupazione									
	Totale Missione 5 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	15-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
02	Caccia e pesca	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01	Fonti energetiche	0,00000		69,99997		0,00000		0,01001	0,00000	90,89172
	Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	69,99997	0,00000	0,00000	0,00000	0,01001	0,00000	90,89172
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali										
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione 19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	12,84414		16,87957		13,39961		14,48894	0,00000	0,00000
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000				0,00000		0,00000	0,00000	0,00000
03	Altri fondi	1,65221		50,41426		1,40409		1,30317	0,17479	0,31117
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	14,49635	0,00000	21,49575	0,00000	14,80370	0,00000	15,79011	0,00000	0,31117
50-Debito pubblico										
01	Quota interessi ammortamento mutui	0,00000				0,00000		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 2018, 2019, 2020

		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020			
MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza 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)
	e prestiti obbligazionari								
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di lesorena	0,00000		0,00000		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
99-Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,58304	100,00000	12,49899	12,17474	7,64043	0,00000	53,77533	
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	11,58304	0,00000	12,49899	12,17474	7,64043	0,00000	53,77533	

(*) 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.