

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 14-12-2016
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	Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui)	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	55,32651	51,07828	49,63714	88,86457	80,40952	86,02456
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,22104	0,20738	0,20153	0,30115	100,00000	100,00000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,23335	5,84818	5,68318	10,83428	100,00000	98,91625
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	61,78090	57,13385	55,52186	100,00000	280,40952	284,94081
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,91974	1,80112	1,75030	97,48320	100,00000	98,14950
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000			
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,02210	0,02074	0,02015	2,51680	100,00000	85,71429
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	1,94184	1,82185	1,77045	100,00000	200,00000	183,86378
TITOLO : 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,33944	6,88593	6,69164	70,49334	100,00000	96,12907
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,29530	1,17378	1,14067	8,57699	98,23283	82,31039
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02210	0,02074	0,02015	0,63331	100,00000	95,40236
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,77364	0,72584	0,70536	6,10095	100,00000	100,00000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,03268	2,84529	2,76501	14,19541	100,00000	89,07470
3	TOTALE Entrate extratributarie	12,46316	11,65157	11,32283	100,00000	498,23283	462,91652
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,66312	0,62215	0,60459	3,76017	100,00000	90,11008
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00000	0,00000	0,00000	28,08343	100,00000	45,36480
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1,65781	1,55537	1,51148	0,00000	100,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,76833	8,08791	10,07656	51,34272	100,00000	99,75815

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 14-12-2016
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	Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot.	esercizio 2017	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti (*)
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,98937	2,48859	3,02297	16,81368	100,00000	100,00000	99,70276	
4	TOTALE Entrate in conto capitale	6,07862	12,75402	15,21561	100,00000	500,00000	500,00000	334,93579	
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attivita' 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					
5	TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	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					
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					
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,84695	7,36208	7,15436	61,40744	100,00000	100,00000	98,46843	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9,83631	9,22852	8,96814	38,59256	100,00000	100,00000	96,21599	
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	17,68326	16,59059	16,12250	100,00000	200,00000	200,00000	194,68442	

(*) 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 approvato il 14-12-2016

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	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza Missione	di cui	Capacità di pagamento:		
		Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	a: Missioni/Programmi FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	a: Missioni/Programmi FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	a: Missioni/Programmi FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media FPV	Media FPV / c/comp+Pagam. c/residui)/ Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)		
01	Organi istituzionali	4,60342	0,00000	1,43864	4,68516	0,00000	4,60855	0,00000	4,93489	0,00000			92,50474		
02	Segreteria generale	16,72101	0,00000	5,82684	16,99222	0,00000	16,71439	0,00000	16,95613	0,00000		35,56762	88,95476		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,49420	0,00000	2,06377	6,60951	0,00000	6,50144	0,00000	5,43566	0,00000			93,82192		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,97982	0,00000	1,33333	2,55106	0,00000	2,36305	0,00000	6,00417	0,00000			24,06618		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,17440	0,00000	2,88280	9,27951	0,00000	9,14042	0,00000	8,18540	0,00000		12,19704	77,40793		
06	Ufficio tecnico	13,05718	0,00000	4,35173	13,28902	0,00000	13,07174	0,00000	13,20665	0,00000		5,12287	95,72860		
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	11,99575	0,00000	3,74624	12,20875	0,00000	12,00913	0,00000	9,43544	0,00000			88,22461		
08	Statistica e sistemi informativi	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000					
10	Risorse umane	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
11	Altri servizi generali	33,97420	100,00000	11,94710	34,38478	100,00000	35,59127	100,00000	35,84509	100,00000		47,11247	80,93903		
Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00000	100,00000	33,59045	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00343	100,00000		100,00000	641,64775		
02	Giustizia														
01	Uffici giudiziari		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 2017, 2018, 2019 approvato il 14-12-2016

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019													MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:		
		Incidenza Missione/Programma :	di cui incidenza FPV: Previsioni	Capacità di pagamento:	Incidenza a: Missione/Programmi FPV: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni	Incidenza a: Missione/Programmi FPV: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni							
		Previsioni stanziamento/ totale	stanziamento FPV/	Previsioni cassa/	Previsioni stanziamento FPV/	Previsioni stanziamento/ totale	Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale previsioni missioni	Media (Impegni + FPV) /Media	Media FPV /	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) /		
		previsioni missioni	Previsione FPV totale	(previsioni competenza - FPV + residui)						(Totale impegni + Totale FPV)	Totale FPV	Media (Impegni + residui definitivi)			
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	Totale Missione02 - Giustizia		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
03-Ordine pubblico e sicurezza															
	01	Polizia locale e amministrativa	100,00000	0,00000	2,15872	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000		92,63920		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		100,00000	0,00000	2,15872	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000		92,63920		
04-Istruzione e diritto allo studio															
	01	Istruzione prescolastica	31,59558	0,00000	1,49051	31,59558	0,00000	31,59558	0,00000	31,59558	31,29549		57,54310		
	02	Altri ordini di istruzione	47,07741	0,00000	2,47600	47,07741	0,00000	47,07741	0,00000	42,72204	42,72204		70,19402		
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	21,32701	0,00000	1,12800	21,32701	0,00000	21,32701	0,00000	25,98248	25,98248		93,27071		
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		100,00000	0,00000	5,09452	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000		221,00784		

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 approvato il 14-12-2016

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019													MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione	di cui Incidenza FPV	Capacità di pagamento:		
		Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza a: Missione/Programmi FPV: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni	Incidenza a: Missione/Programmi FPV: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni							
		Previsioni stanziamento/ totale	Previsione FPV totale		stanziamento FPV/	stanziamento FPV/	Previsioni	Previsione FPV totale	stanziamento FPV/	Previsione FPV totale	Media (Impegni + residui)	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) /	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) /		
		previsioni missioni			competenza - FPV + residui)	previsioni missioni	stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Media FPV /	Media FPV /	Media (Impegni + residui definitivi)		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00000	0,00000	2,02043	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	100,00000		84,41344		
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00000	0,00000	2,02043	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	100,00000		84,41344		
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero															
	01	Sport e tempo libero	99,35650	0,00000	1,57291	99,81995	0,00000	99,35650	0,00000	0,00000	98,17364		81,82283		
	02	Giovani	0,64350	0,00000	0,00745	0,18005	0,00000	0,64350	0,00000	0,00000	1,82636		66,66667		
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00000	0,00000	1,58036	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	100,00000		148,48950		
07-Turismo															
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000					
		Totale Missione07 - Turismo		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000					
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa															
	01	Urbanistica e assetto del territorio	91,95402	0,00000	0,05962	91,95402	0,00000	82,47423	0,00000	0,00000	94,46691		54,05402		
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8,04598	0,00000	7,51532	8,04598	0,00000	17,52577	0,00000	0,00000	5,53309	100,00000	100,00000		
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00000	0,00000	7,57495	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	100,00000		154,05402		
09-Sviluppo sostenibile e															

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma:	di cui	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione/Programma ; totale	di cui incidenza FPV: Previsioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza a: Missione/Programmi FPV: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale	Incidenza a: Missione/Programmi FPV: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale					
	e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali												
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	20,48337	0,00000	1,46439	20,93551	0,00000	20,96930	0,00000	9,43507	3,27386	93,55627		
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000	0,00000	6,37502	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000	430,57130		
13-Tutela della salute													
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000				
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000				
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		0,00000	0,00000		0,00000			0,00000				
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi		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 2017, 2018, 2019 approvato il 14-12-2016

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019													MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma:	di cui	Capacità di pagamento:		
		Incidenza Missione/Programma :	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione/Programm a:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione/Programm a:	di cui incidenza FPV:							
		Previsioni stanziamento/ totale	stanziamento FPV/	Previsioni cassa/	stanziamento FPV/	stanziamento FPV/	stanziamento FPV/	stanziamento FPV/	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Media FPV /	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) /			
		previsioni missioni	Previsione FPV totale	(previsioni competenza - FPV + residui)	stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	(Totale impegni + Totale FPV)	Totale FPV	Media (Impegni + residui definitivi)			
		sanitari relativi ad esercizi pregressi													
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000					
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000	0,00000	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					
14-Sviluppo economico e competitivita'															
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00000	0,00000	0,51555	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000		98,44228		
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		100,00000	0,00000	0,51555	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	100,00000		98,44228		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					

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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Programmi ; totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV// previsioni missioni	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV// Previsione FPV totale	Incidenza a: 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 / c/residui)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	02 Formazione professionale		0,00000	0,00000		0,00000				0,00000		
	03 Sostegno all'occupazione			0,00000		0,00000				0,00000		
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,00000		0,00000				0,00000		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,00000	0,00000		0,00000				0,00000		
	02 Caccia e pesca		0,00000	0,00000		0,00000				0,00000		
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,00000		0,00000				0,00000		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01 Fonti energetiche		0,00000	0,00000		0,00000				0,00000		
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00000		0,00000				0,00000		
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 Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e			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 approvato il 14-12-2016

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma:	di cui Incidenza FPV / Media (Impegni + FPV) /Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma :	di cui incidenza FPV: Previsioni	Capacità di pagamento:	Incidenza a: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni	Incidenza a: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni					
		Previsioni stanziamento/ totale	stanziamento FPV/	Previsioni cassa/	Incidenza a: Previsioni	stanziamento FPV/	Previsioni	stanziamento FPV/	Previsioni	stanziamento FPV/	Media FPV /	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) /	
		previsioni missioni	Previsione FPV totale	(previsioni competenza - FPV + residui)	stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Media FPV	Media (Impegni + residui definitivi)	
locali													
19-Relazioni internazionali													
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00000	0,00000		0,00000				0,00000			
Totale Missione19 - Relazioni internazionali			0,00000	0,00000		0,00000				0,00000			
20-Fondi e accantonamenti													
	01 Fondo di riserva	17,40960	0,00000	0,27133	20,38400	0,00000	22,02873	0,00000					
	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'	80,22149	0,00000	1,25027	77,25815	0,00000	75,66212	0,00000					
	03 Altri fondi	2,36891	0,00000	0,03692	2,35786	0,00000	2,30915	0,00000					
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		100,00000	0,00000	1,55853	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000					
50-Debito pubblico													
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00000	0,00000		0,00000				0,00000	7,62561	100,00000	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00000	0,00000		0,00000				0,00000	92,37439	99,99956	
Totale Missione50 - Debito pubblico			0,00000	0,00000		0,00000				0,00000	100,00000	199,99956	
60-Anticipazioni finanziarie													
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00000	0,00000		0,00000				0,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie			0,00000	0,00000		0,00000				0,00000			
99-Servizi per conto terzi													
	01 Servizi per conto terzi	100,00000	0,00000	15,22265	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000		0,00000	100,00000	83,88332	

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 approvato il 14-12-2016

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	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza Missione	di cui	Capacità di pagamento:		
		Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	a: Missione/Programmi FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	a: Missione/Programmi FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	programma: Incidenza FPV; Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui)/ Media Totale FPV	di cui	Capacità di pagamento:	
	terzi e Partite di giro												
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	0,00000	15,22265	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	100,00000		83,88332	

(*) 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.

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	35,84599	35,66874	35,54197
	[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)			
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	110,88037	112,24819	112,24819
	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	79,88628		
	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	91,01961	92,14243	92,14243
	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	89,62070		
	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)	36,71777	36,51430	36,44466
	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	6,76997	6,88754	6,90070
	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 "IRAP" - 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	2,42234	0,55303	0,36301
	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)			
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio	185,72073	182,53570	182,18758
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc			

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 14-12-2016
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
	dimensionale in valore assoluto)			
	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	22,07889	21,61724	21,61724
	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,00000	0,00000	0,00000
	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamanti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
	Stanziamanti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamanti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	6,95913	14,90165	17,66959
	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV			
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	37,42672	87,77995	108,22185
	Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,50308	2,25462	2,25462
	Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	38,92981	90,03457	110,47648
	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00000	0,00000	0,00000
	Margine corrente di competenza / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo	0,00000	0,00000	0,00000
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
	positivo delle partite finanziarie			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			0,00000
	competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
	Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00000	0,00000	0,00000
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00000	0,00000	0,00000
	+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche			
	Stanziamento 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)]			
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	0,00000	0,00000	0,00000
	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 ammi / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00000	0,00000	0,00000
	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);			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	60,22278		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	32,84883		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	6,85331		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,07505		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00000		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00000	0,00000	0,00000
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto			
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	1,77815	0,00000	0,00000
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	23,21067	23,49700	23,49700
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	23,19478	23,48100	23,48100

(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.

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell' indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.				
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell' esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'Indicatore a decorrere dal 2017.				
(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.				
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione.				
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell' allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).				
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).				
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).				
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell' esercizio, sono finanziati dal FPV.				