

Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019  
Indicatori sintetici

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			35,67482
		37,76435	36,79603	
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,14747	98,54708	98,02801
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	86,78927		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	74,17071	74,47270	74,08043
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	65,77344		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,14961	27,88346	28,06398
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00000	0,00000	0,00000
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			

Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019  
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi			
	Stanziam. 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	15,06653	15,70788	15,56686
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)			
	Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	4,22669	3,89033	3,58350
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale			
	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	18,14784	23,26427	15,95279
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
	Stanziam. 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)			
	Stanziam. 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)			
	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			
	Margine corrente di competenza / Stanziamenti 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 positivo delle partite finanziarie			
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
	Stanziam. 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)			

Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019  
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)	
		2017	2018
7	Debiti non finanziari		2019
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	51,54891	
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00000	
8	Debiti finanziari		
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	9,16788	8,87321
8.3	indebitamento procapite (in valore assoluto)		8,18542
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5);		
9.1	incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		
9.2	incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto		
9.3	incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		
9.4	incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio		

Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019  
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)	
		2017	2018
	amministrazione presunto (3)		2019
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto		
11	Fondo pluriennale vincolato		
11.1	Utilizzo del FPV		
12	Partite di giro e conto terzi		
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,58793	
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,34037	

(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 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'imporo 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.

(5) 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 ai 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.

(6) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(7) 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.

(8) La quota accantonata 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).

(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.

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 (*)
<b>TITOLO : 0</b>							
00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TITOLO : 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	23,96935	26,95224	27,73972	31,63968	79,94881	107,59910
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9,80076	11,20558	11,45578	14,22367	94,55502	102,46133
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
<b>1</b>	<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>33,77012</b>	<b>38,15782</b>	<b>39,19550</b>	<b>45,86335</b>	<b>83,42104</b>	<b>106,00571</b>
<b>TITOLO : 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,77350	1,77827	1,55643	2,36202	89,44976	89,62851
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	0,23457	0,26819	0,27418	0,32771	100,00000	100,00000
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		
<b>2</b>	<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>2,00807</b>	<b>2,04646</b>	<b>1,83061</b>	<b>2,68973</b>	<b>90,33588</b>	<b>90,89215</b>
<b>TITOLO : 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,36155	7,52923	7,85427	9,30677	79,34831	88,48306
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,40277	0,51167	0,54925	0,92351	67,57592	93,30148
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00112	0,00128	0,00131	0,00279	100,00000	278,57303
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00224	0,00000	0,00000	0,00137	100,00000	0,00000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7,94578	9,24844	9,65895	10,44650	77,36221	96,82368
<b>3</b>	<b>TOTALE Entrate extratributarie</b>	<b>14,71345</b>	<b>17,29062</b>	<b>18,06377</b>	<b>20,68093</b>	<b>77,57413</b>	<b>92,93107</b>
<b>TITOLO : 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00000	0,00000	0,00000	10,15896	0,00000	1,84633
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	8,18968	8,44256	10,46190	6,05694	100,00000	99,28229
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,85563	5,62837	0,00000	0,98502	99,96208	146,71694
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6,06727	2,31083	3,48080	2,50875	100,00000	99,24487
<b>4</b>	<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>19,11258</b>	<b>16,38177</b>	<b>13,94270</b>	<b>19,70967</b>	<b>59,00124</b>	<b>51,42673</b>
<b>TITOLO : 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
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		

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
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	0,00000	
<b>5</b>	<b>TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TITOLO : 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>					
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	100,00000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>6</b>	<b>TOTALE Accensione di prestiti</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TITOLO : 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20,50552	14,26025	14,75316	0,00000	
<b>7</b>	<b>TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>20,50552</b>	<b>14,26025</b>	<b>14,75316</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>TITOLO : 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,05701	5,81258	6,00251	5,42388	100,00000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,83325	6,05050	6,21175	5,63245	100,00000
<b>9</b>	<b>TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9,89027</b>	<b>11,86308</b>	<b>12,21426</b>	<b>11,05633</b>	<b>100,00000</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>92,22500</b>

(\*) 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 del 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  
Indicatore 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 FPV / Media (Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziam. FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziam. FPV / Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziam. FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / Previsione FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziam. FPV / Previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziam. FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziam. FPV / Previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziam. FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Media (Impegni + Totale FPV)				
00-	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale Missione00 -</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01	1,84239	0,00000	100,00000	1,61153	0,00000	1,66868	0,00000	0,00000	0,00000	2,64633	9,41292	51,75463
02	6,43854	0,63452	100,00000	6,92800	0,77792	7,23330	0,53575	7,32054	0,53575	7,32054	2,12316	89,72763
03	2,33809	0,79342	100,00000	2,40326	0,92724	2,48987	0,68992	2,48987	0,68992	2,67551	0,96076	96,87089
04	1,03300	0,73369	100,00000	1,12691	0,89952	1,17205	0,61949	1,17205	0,61949	1,19727	0,59531	89,01337
05	12,64813	92,17269	84,75906	17,94021	90,40365	19,44431	93,39103	19,44431	93,39103	18,48445	70,90575	35,83021
06	3,16634	2,44258	100,00000	2,79091	2,99462	2,88679	2,06239	2,88679	2,06239	3,30290	3,79581	85,86366
07	1,32702	0,80743	100,00000	1,44182	0,98992	1,49008	0,68175	1,49008	0,68175	1,46788	0,65457	90,02631
08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	0,94320	0,00000	100,00000	0,77273	0,00000	0,86535	0,00000	0,86535	0,00000	1,42991	2,84251	78,59468
<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>29,73670</b>	<b>97,58434</b>	<b>92,09742</b>	<b>35,01537</b>	<b>97,03838</b>	<b>37,25042</b>	<b>97,96034</b>	<b>37,25042</b>	<b>97,96034</b>	<b>38,52489</b>	<b>91,29078</b>	<b>63,89691</b>
02-Giustizia												
01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10359	0,86475	100,00000
<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,10359</b>	<b>0,86475</b>	<b>100,00000</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza												
01	1,84778	1,19640	100,00000	2,04218	1,46680	2,11547	1,01018	2,11547	1,01018	2,42588	0,97678	90,28989
02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,84778</b>	<b>1,19640</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,04218</b>	<b>1,46680</b>	<b>2,11547</b>	<b>1,01018</b>	<b>2,11547</b>	<b>1,01018</b>	<b>2,42588</b>	<b>0,97678</b>	<b>90,28989</b>

**Piano degli indicatori di bilancio  
Indicativi 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										Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
	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	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	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	
<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,84778</b>	<b>1,19640</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,04218</b>	<b>1,46680</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,11547</b>	<b>1,01018</b>	<b>2,42588</b>	<b>0,97678</b>	<b>90,28989</b>
04-Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	1,68716	0,00000	95,24378	1,80622	0,00000	95,24378	1,87904	0,00000	1,82633	0,00000	88,11177
02 Altri ordini di Istruzione	2,17273	0,00000	100,00000	2,38708	0,00000	100,00000	2,55153	0,00000	7,11515	0,06530	84,45497
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	0,97202	0,00000	100,00000	1,08134	0,00000	100,00000	1,12619	0,00000	1,15810	0,00000	83,80464
07 Diritto allo studio	0,13426	0,00000	100,00000	0,14354	0,00000	100,00000	0,14834	0,00000	0,11120	0,00000	100,00000
<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4,96617</b>	<b>0,00000</b>	<b>98,63640</b>	<b>5,41819</b>	<b>0,00000</b>	<b>98,63640</b>	<b>5,70510</b>	<b>0,00000</b>	<b>10,21078</b>	<b>0,06530</b>	<b>85,18240</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,88498	0,00000	100,00000	0,96172	0,00000	100,00000	1,00133	0,00000	1,13573	0,00000	74,53876
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60093	0,00000	100,00000	0,52744	0,00000	100,00000	0,54509	0,00000	0,45893	0,00000	92,83594
<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,48591</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>1,48916</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>1,54642</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,59466</b>	<b>0,00000</b>	<b>79,30002</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	2,16601	0,00000	100,00000	0,44019	0,00000	100,00000	0,45863	0,00000	1,69072	0,00000	84,44364
02 Giovani	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2,16601</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,44019</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,45863</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,69072</b>	<b>0,00000</b>	<b>84,44364</b>
07-Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,39941	0,00000	100,00000	0,42273	0,00000	100,00000	0,39262	0,00000	0,63450	0,00000	82,71271
<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>0,39941</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,42273</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,39262</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,63450</b>	<b>0,00000</b>	<b>82,71271</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,28522	0,00000	89,31755
02 Edilizia residenziale	0,14768	0,00000	100,00000	0,16507	0,00000	100,00000	0,17060	0,00000	0,46486	0,00000	59,39062



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 / Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. 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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)				
<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,14768</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,16507</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,17060</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,75008</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>69,90986</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01 Difesa del suolo	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,02175	0,00000	0,00000	0,00000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04475	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03 Rifiuti	6,18533	0,58511	95,18406	6,65742	0,71735	6,88073	0,00000	0,49404	7,21724	0,46755	0,00000	87,77642
04 Servizio idrico integrato	1,01227	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,63227	0,00000	0,00000	54,20067
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,36921	0,00000	100,00000	0,41866	0,00000	0,38570	0,00000	0,00000	0,43044	0,00000	0,00000	97,46439
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	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	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>7,61156</b>	<b>0,58511</b>	<b>97,18767</b>	<b>7,07608</b>	<b>0,71735</b>	<b>7,26643</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,49404</b>	<b>10,30170</b>	<b>0,46755</b>	<b>0,00000</b>	<b>70,25353</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
01 Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02 Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	7,03055	0,63415	99,00388	8,28302	0,77747	4,04104	0,53544	9,63213	6,33485	66,20897	66,20897	
<b>Totale Missione10 - Trasporti e</b>	<b>7,03055</b>	<b>0,63415</b>	<b>99,00388</b>	<b>8,28302</b>	<b>0,77747</b>	<b>4,04104</b>	<b>0,53544</b>	<b>9,63213</b>	<b>6,33485</b>	<b>66,20897</b>	<b>66,20897</b>	



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		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA															
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		0,00000
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	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	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	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	0,00000		0,00000
<b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitività															
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		0,00000
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		0,00000
03 Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		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		0,00000		0,00000	0,00000		0,00000
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
01 Servizi per lo sviluppo	0,00000	0,00000		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 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: 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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,99672	0,00000	100,00000	2,59211	0,00000	100,00000	3,15176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50-Debito pubblico															
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,13413	0,00000	100,00000	2,09160	0,00000	100,00000	2,00167	0,00000	0,00000	0,00000	2,86100	0,00000	100,00000		
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,62901	0,00000	100,00000	4,77061	0,00000	100,00000	4,57220	0,00000	0,00000	0,00000	4,93255	0,00000	100,00000		
Totale Missione50 - Debito pubblico	6,76314	0,00000	100,00000	6,86222	0,00000	100,00000	6,57386	0,00000	0,00000	0,00000	7,79355	0,00000	100,00000		
60-Anticipazioni finanziarie															
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	20,50552	0,00000	100,00000	13,33494	0,00000	100,00000	13,94620	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	20,50552	0,00000	100,00000	13,33494	0,00000	100,00000	13,94620	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	9,89027	0,00000	100,00000	11,09331	0,00000	100,00000	11,54618	0,00000	0,00000	0,00000	9,77743	0,00000	78,03778		
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	0,00000	0,00000			
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	9,89027	0,00000	100,00000	11,09331	0,00000	100,00000	11,54618	0,00000	0,00000	0,00000	9,77743	0,00000	78,03778		

(\*) 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.