

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	28,19918	39,09176	38,74903	52,11580	96,24624	86,77186
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	100,00000	
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	28,19918	39,09176	38,74903	52,11580	96,27249	86,77186
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14,84229	18,61375	17,88214	14,61698	100,00000	93,99955
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00078	0,00107	0,00106	0,00000	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		
2	TOTALE Trasferimenti correnti	14,84307	18,61482	17,88320	14,61698	100,00000	93,99955
TITOLO : 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,75298	2,41945	2,39824	3,44351	100,00000	153,99761
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,78376	1,08174	1,07225	1,45958	19,46920	51,55205
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,13192	0,18207	0,18048	0,20409	100,00000	101,76047
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	0,97851	1,35043	1,33859	1,29425	100,00000	106,28167
3	TOTALE Entrate extratributarie	3,64716	5,03369	4,98956	6,40142	61,90396	119,32648
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	26,70910	1,03056	2,70995	15,08440	100,00000	91,65187
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,17054	1,12948	0,87629	0,28705	100,00000	111,83515
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,59752	0,82469	0,81746	0,65614	100,00000	87,26719
4	TOTALE Entrate in conto capitale	28,47716	2,98472	4,40370	16,02759	100,00000	91,83384
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00155	0,00214	0,00212	0,00000	100,00000	
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	0,00000		
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00155	0,00214	0,00212	0,00000	100,00000	0,00000

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	0,31680	100,00000	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	0,31680	100,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,31196	12,85232	12,73965	0,00000	100,00000	
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,31196	12,85232	12,73965	0,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,17435	15,42279	15,28757	4,92808	100,00000	99,52999
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,34558	5,99775	5,94517	5,59333	100,00000	99,31989
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	15,51993	21,42054	21,23274	10,52140	100,00000	99,41830
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	96,82352	91,77930

(*) 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 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 stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	0,89466		100,00000	1,26660		1,25549		1,56849	0,00000	96,59475
	02	Segreteria generale	1,45275		100,00000	2,04813		2,03017		2,53425	0,05363	92,77299
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,60726		100,00000	0,85971		0,85218		1,14923	0,00000	92,33044
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,58762		100,00000	0,83191		0,82462		1,13314	0,00000	91,44546
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,32480		100,00000	1,92636		1,75554		4,93669	5,45661	64,30597
	06	Ufficio tecnico	1,11511		100,00000	1,52621		1,51283		2,82743	3,08474	84,00781
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,94220		100,00000	1,31248		1,06210		1,46653	0,03131	93,37995
	08	Statistica e sistemi informativi	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	
	10	Risorse umane	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	11	Altri servizi generali	3,77468		100,00000	3,82658		3,79303		7,32067	9,76738	68,97170
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,69909	0,00000	100,00000	13,59798	0,00000	13,08596	0,00000	22,93642	18,39367	74,56124
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,02118		100,00000	0,02999		0,02973		0,72347	0,00000	90,73934
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione02 - Giustizia		0,02118	0,00000	100,00000	0,02999	0,00000	0,02973	0,00000	0,72347	0,00000	90,73934
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	1,49512		100,00000	2,43798		2,41660		2,83947	0,00000	89,64302
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00023		100,00000	0,00032		0,00032		0,00000	0,00000	
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		1,49534	0,00000	100,00000	2,43830	0,00000	2,41692	0,00000	2,83947	0,00000	89,64302
04-Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione	0,13315		100,00000	0,18850		0,18685		0,24217	0,00429	94,01893

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 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			
		prescolastica										
	02	Altri ordini di istruzione	1,10924		100,00000	0,71356		2,40592		1,23814	0,33251	85,07670
	04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,15949		100,00000	3,90122		3,86701		2,86309	1,72833	76,08259
	07	Diritto allo studio	0,16643		100,00000	0,23563		0,23356		0,18628	0,00000	85,75677
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		3,56832	0,00000	100,00000	5,03890	0,00000	6,69334	0,00000	4,52967	2,06513	79,78182
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,18748		100,00000	0,53643		0,53173		1,02119	0,71323	94,28035
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,63114		100,00000	0,78699		0,78009		0,22799	0,11577	44,99879
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		10,81862	0,00000	100,00000	1,32343	0,00000	1,31182	0,00000	1,24919	0,82899	85,81475
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,15773		100,00000	0,05194		0,05149		2,05773	0,00000	19,43622
	02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,15773	0,00000	100,00000	0,05194	0,00000	0,05149	0,00000	2,05773	0,00000	19,43622
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,29996		100,00000	0,48892		0,48464		0,38986	0,49341	70,57634
	Totale Missione07 - Turismo		0,29996	0,00000	100,00000	0,48892	0,00000	0,48464	0,00000	0,38986	0,49341	70,57634
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	4,83612		100,00000	1,65099		1,63651		6,09699	14,76849	48,52597
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,51631		100,00000	5,77495		5,44918		0,53948	0,12455	95,88051
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		7,35243	0,00000	100,00000	7,42594	0,00000	7,08570	0,00000	6,63647	14,89304	52,72889

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 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				
	abitativa												
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	01	Difesa del suolo	0,90783		100,00000	0,00000		0,00000		0,37956	1,54458	0,00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15130		100,00000	0,10710		0,10616		0,00000	0,00000		
	03	Rifiuti	11,63867		100,00000	10,95446		10,85842		15,30349	0,00000	87,46477	
	04	Servizio idrico integrato	0,07838		100,00000	0,11096		0,10999		0,89581	0,00000	36,63170	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,14001		100,00000	1,86969		1,85330		6,78671	9,97470	64,60801	
	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		17,91619	0,00000	100,00000	13,04222	0,00000	12,92787	0,00000	23,36556	11,51928	78,31899	
10-Trasporti e diritto alla mobilità'													
	01	Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Trasporto pubblico locale	0,25419		100,00000	0,35987		0,35671		0,48642	0,00000	90,88919	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000			0,36843		0,36520		1,46873	0,00000	75,16449	
	05	Viabilità' e infrastrutture stradali	6,64082		100,00000	3,09355		3,06643		10,77833	35,28294	64,64373	
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		6,89501	0,00000	100,00000	3,82185	0,00000	3,78835	0,00000	12,73348	35,28294	67,79614	
11-Soccorso civile													
	01	Sistema di protezione civile	0,12974		100,00000	0,13013		0,12899		0,17398	0,00000	99,18916	
	02	Interventi a seguito di	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 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			
		calamità naturali										
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,12974	0,00000	100,00000	0,13013	0,00000	0,12899	0,00000	0,17398	0,00000	99,18916
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,94210		100,00000	1,33375		1,32206		0,75745	0,04291	73,57071
	02	Interventi per la disabilità	0,00038		100,00000	0,00054		0,00053		0,00000	0,00000	
	03	Interventi per gli anziani	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	
	05	Interventi per le famiglie	6,83512		100,00000	8,35769		7,89159		5,99996	5,76744	52,55774
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,15130		100,00000	0,00000		0,00000		0,14111	0,12033	30,76788
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,44119		100,00000	1,26542		1,25432		2,45613	10,45678	80,14081
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,37010	0,00000	100,00000	10,95739	0,00000	10,46850	0,00000	9,35464	16,38746	59,33550
13-Tutela della salute												
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000			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	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 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			
	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 sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	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	
14-Sviluppo economico e competitività'												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,63224		100,00000	0,70045		0,69431		0,60530	0,13607	46,32741
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,27348		100,00000	0,47286		0,46871		0,34976	0,00000	54,17674
	03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00983		100,00000	0,01392		0,01380		0,00658	0,00000	65,82277
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		0,91555	0,00000	100,00000	1,18723	0,00000	1,17682	0,00000	0,96164	0,13607	50,50645
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	
	02	Formazione professionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Sostegno all'occupazione	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 stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	Totale Missione15 - 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	
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	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	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	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 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 Missione19 - 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	0,29952		30,30938	0,43079		0,42143		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,42983		0,00000	3,73978		4,10263		0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,28445		0,00000	0,40271		0,23993		0,00000	0,00000	
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		3,01380	0,00000	3,01223	4,57328	0,00000	4,76398	0,00000	0,00000	0,00000	
50-Debito pubblico												
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	0,23225		100,00000	0,29068		0,24864		0,56019	0,00000	100,00000

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 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			
		bbbligazionari										
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti bbbligazionari	0,76590		100,00000	1,13068		1,16833		1,40390	0,00000	99,98307
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,99816	0,00000	100,00000	1,42136	0,00000	1,41697	0,00000	1,96409	0,00000	99,98790
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,07827		100,00000	12,85232		12,73965		0,00000	0,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		9,07827	0,00000	100,00000	12,85232	0,00000	12,73965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,13045		100,00000	21,42054		21,23274		10,08431	0,00000	86,21379
	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		15,13045	0,00000	100,00000	21,42054	0,00000	21,23274	0,00000	10,08431	0,00000	86,21379

(*) 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.