

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/12/2016.

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
			2017	2018	2019
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "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)	26,39	43,68	42,86
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	85,29	147,38	146,39
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	39,46	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti degli 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 competenza dei primi tre titoli delle "Entrate (4)	46,31	80,03	79,49
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi degli 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)	24,50	0,00	0,00
3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] 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)	23,22	39,73	39,42
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale		0,00	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.03.010 "Flessibilità/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendenti U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/12/2016.

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
3.4 Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – I entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	318,65	302,58	304,35
4 4.1 Esteralizzazione dei servizi Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubbl. U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	13,16	23,45	23,17
5 5.1 Interessi passivi Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,89	1,24	1,05
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6 6.1 Investimenti Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi stanziamenti di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	15,53	4,31	4,26
6.2 Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi 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)	269,56	14,11	14,11
6.3 Contributi agli investimenti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	21,16	21,16	21,16
6.4 Investimenti complessivi procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi 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)	290,72	35,27	35,27

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/12/2016.

Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente			
	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
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 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			
	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.0, "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali			
	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00	0,00	0,00
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)]	100,00	0,00	0,00
8 Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 di precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari			
	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi da mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + della spesa - (Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + Trasferimenti di 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 amministrazioni per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000) Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	4,30	7,43	6,64

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/12/2016.
Indicatori Sintetici

TIPLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio anno disponibile)			
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	100,00	0,00	0,00
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione (6)			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione (7)			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0,00	0,00	0,00
	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)			
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione presunto (10) / Risultato di amministrazione presunto (11)			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00
	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguarda di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli I entrate			
11 Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00
	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto nel bilancio			
	(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione di cui al punto 1.1.1, totale delle colonne a) e c)			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/12/2016.
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2017	2018	2019
12 Partite di giro e conto terzi				
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro, stanziamenti primi tre titoli delle entrate	84,37	145,80	144,82
	(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)			
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / stanziamenti di competenza del titolo 1 della spesa	87,34	155,42	153,40
	(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)			

(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 D) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) L'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 (dai stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media biennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento al 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.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/12/2016.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Tipo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n°1: Previsione competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n°2: Previsione competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n°3: Previsione competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n°1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n°1	Media riscossioni esercizi preced Media accertamenti esercizi precedenti (*)
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/12/2016.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n°1: Previsio competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n°2: Previsio competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n°3: Previsio competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi preced Media accertamenti esercizi precedenti (*)
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE							

(*) 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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)					
		Esercizio 2017				Esercizio 2018				Esercizio 2019				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		di cui incidenza FPV: Media FPV / Med 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 totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale											
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organ istituzionali	0,17	0,00	100,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,16	0,00	13,37							
	02	Segreteria generale	8,95	0,00	100,00	11,70	0,00	11,99	100,00	10,08	7,87	71,85							
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,34	0,00	40,82							
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	1,59	63,56							
	06	Ufficio tecnico	0,77	0,00	100,00	1,08	0,00	1,08	0,00	2,43	0,00	63,26							
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,41	0,00	100,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,74	0,00	92,46							
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	11	Altri servizi generali	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,29	6,27	79,05							

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OT PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
MISSIONI E PROGRAMMI		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale						
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,67	0,00	700,00	15,49	0,00	15,85	100,00	17,16	15,73	424,37			
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	61,76			
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	61,76			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,15	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	2,49	0,00	48,18			
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni-FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/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					
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,15	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	2,49	0,00	48,18	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,24	0,00	85,53	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,23	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,48	0,00	85,53	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	3,41	68,97	100,00	
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	3,41	68,97	100,00	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	24,75	
	Totale Missione 07 Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	24,75	

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)													MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OT PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)								
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		
Esercizio 2017													Esercizio 2018			Esercizio 2019					

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/12/2016.

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)													MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2017						Esercizio 2018		Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti+FPV) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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/ Previsioni FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale								
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,17	0,00	300,00	5,74	0,00	5,73	0,00	21,59	0,00	263,17				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,51	0,00	100,00	2,62	0,00	2,64	3,54	13,77	51,73				
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,51	0,00	100,00	2,62	0,00	2,64	3,54	13,77	51,73				
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,10	0,00	66,03				
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OIL PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)					
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)			di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV			Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 Missione 11 Soccorso civile	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00			66,03						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,46	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00			97,70						
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	15,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00			2,87						
	05 Interventi per le famiglie	0,87	0,00	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,02	0,00			82,31						
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,40	0,00			71,73						
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,50	0,00	400,00	1,42	0,00	1,42	0,00	9,41	0,00			254,61						

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (* Xdati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam c/residui) y 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 F PV totale					
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggior gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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				
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	4,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00		48,83
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00		0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		4,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00		48,83
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
		Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,55	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,00	100,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,55	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,00	100,00
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)											MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			(* Dati percentuali)			
		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 totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	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)			
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,11	0,00	263,60	0,13	0,00	0,13	0,00	0,06	0,00	0,00			
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	67,80	0,76	0,00	0,76	0,00	0,38	0,00	0,00			
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,65	0,00	331,40	0,89	0,00	0,89	0,00	0,44	0,00	0,00			
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	100,00	0,37	0,00	0,32	0,00	0,45	0,00	100,00			
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,28	0,00	100,00	1,85	0,00	1,68	0,00	1,43	0,00	100,00			
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1,61	0,00	200,00	2,22	0,00	2,00	0,00	1,88	0,00	200,00			
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	18,36	0,00	100,00	25,26	0,00	25,21	0,00	9,98	0,00	100,00			
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	18,36	0,00	100,00	25,26	0,00	25,21	0,00	9,98	0,00	100,00			
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	31,65	0,00	100,00	43,59	0,00	43,49	0,00	22,11	0,00	75,06			
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 e 2019, approvato il 15/12/2016.

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Medi (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/ Previsioni 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 F.PV totale					
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	31,65	0,00	100,00	43,59	0,00	43,49	0,00	22,11	0,00	75,06	

(*) 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 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 d nell'esercizio 2016.