

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|---|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 25,33% | 26,40% | 26,06% |
| 2 | Entrate correnti | | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 101,62% | 106,87% | 106,87% |
| 2.2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 66,26% | | |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 38,99% | 41,01% | 41,01% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|-----------------------------|--|--|---|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 24,11% | | |
| 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] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 24,20% | 25,30% | 25,25% |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | | 11,22% | 11,33% | 11,34% |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 3,22% | 4,03% | 4,04% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 296,80 | 293,91 | 293,57 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziamenti 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 | 8,18% | 7,87% | 7,85% |
| 5 Interessi passivi | | | | | |
| 5.1 | 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 primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,66% | 0,64% | 0,59% |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "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.1.07.06.02.000 -Interessi di mora- / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 -Interessi passivi- | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 15,71% | 2,71% | 1,73% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|---|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamanti di competenza per Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 231,33 | 32,36 | 20,21 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamanti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 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) | 231,94 | 32,97 | 20,81 |
| 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) | 0,00% | 42,85% | 52,85% |
| 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) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanziamanti 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 rinegoiazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni- + Macroaggregato 2.3 -Contributi agli investimenti-) (10) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|--|---|---------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 7 | Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 -Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 - Acquisto di beni e servizi- + 2.2 -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni-) | 100,00% | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 100,00% | | |
| 8 | Debiti finanziari | | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) | 6,70% | 6,99% | 5,45% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|--|---|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanzamenti di competenza [1.7 -Interessi passivi- -Interessi di mora- (U.1.07.06.02.000) - -Interessi per anticipazioni prestiti- (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche- + -Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche- (E.4.03.01.00.000) + -Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione- (E.4.03.04.00.000)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 1,73% | 1,82% | 1,51% |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 202,01 | 188,48 | 174,35 |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6) | 41,18% | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | 0,00% | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | 4,77% | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | 54,05% | | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|---|-------|-------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | | | |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) | | | |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | | |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|--|---|---|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 25,61% | 26,93% | 26,93% |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> | 25,88% | 27,25% | 27,18% |

#####

#####

#####

#####

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

#####

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

Indicatori Sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DESCRIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | |
|----------------------|-------------|---|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |

(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 2018,2019 e 2020

approvato il

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | 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 | 4,28% | 4,79% | 4,81% | 12,42% | 100,00% | 49,29% |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 2,83% | 3,17% | 3,18% | 4,53% | 100,00% | 34,15% |
| 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 | 7,12% | 7,95% | 8,00% | 16,95% | 100,00% | 45,99% |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 30,89% | 31,95% | 32,13% | 41,50% | 100,00% | 78,27% |
| 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% |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 30,89% | 31,95% | 32,13% | 41,50% | 100,00% | 78,27% |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 10,46% | 11,59% | 11,65% | 14,62% | 100,00% | 79,80% |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 100,00% | 95,24% |

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2018,2019 e 2020

approvato il

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

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|-----------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio nn+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Esercizio n+3.: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) | Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*) |
| 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% |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 27,69% |
| 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% | 100,00% | 27,69% |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 12,41% | 13,87% | 13,94% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 12,41% | 13,87% | 13,94% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 19,23% | 21,49% | 21,61% | 8,14% | 100,00% | 100,00% |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 8,40% | 9,39% | 9,44% | 3,69% | 100,00% | 85,64% |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 27,64% | 30,88% | 31,05% | 11,84% | 100,00% | 94,96% |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 65,31% |

(*) 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 e 2020

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,92% | 0,00% | 100,00% | 0,95% | 0,00% | 0,95% | 0,00% | 1,17% | 0,69% | 90,81% |
| | 02 | Segreteria generale | 3,74% | 0,00% | 100,00% | 4,30% | 0,00% | 4,32% | 0,00% | 4,74% | 3,48% | 89,23% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,02% | 0,00% | 100,00% | 1,08% | 0,00% | 1,09% | 0,00% | 1,34% | 0,97% | 87,43% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,38% | 0,00% | 100,00% | 0,31% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,21% | 0,04% | 78,56% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,98% | 0,00% | 100,00% | 0,91% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 2,26% | 3,57% | 82,69% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 8,38% | 0,00% | 100,00% | 2,51% | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 3,03% | 0,80% | 93,05% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,64% | 0,00% | 100,00% | 0,70% | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 0,19% | 0,09% | 79,72% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,45% | 0,00% | 100,00% | 0,37% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,27% | 0,09% | 91,69% |
| | 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% |
| | 10 | Risorse umane | 0,45% | 0,00% | 100,00% | 0,49% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 99,48% |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,34% | 0,00% | 100,00% | 1,47% | 0,00% | 1,48% | 0,00% | 2,90% | 5,86% | 81,30% |
| | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 18,29% | 0,00% | 100,00% | 13,10% | 0,00% | 13,20% | 0,00% | 16,18% | 15,59% | 87,43% |
| 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% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,48% | 0,00% | 100,00% | 0,46% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 99,38% |
| | 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 | | 0,48% | 0,00% | 100,00% | 0,46% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,53% | 0,00% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 1,24% | 0,00% | 100,00% | 0,56% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 1,46% | 3,19% | 86,22% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,07% | 0,00% | 100,00% | 1,21% | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 3,18% | 2,30% | 78,96% |
| | 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 | 0,98% | 0,00% | 100,00% | 1,10% | 0,00% | 1,10% | 0,00% | 0,83% | 0,57% | 88,98% |
| | 07 | Diritto allo studio | 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 | | 3,29% | 0,00% | 100,00% | 2,87% | 0,00% | 2,89% | 0,00% | 5,48% | 6,06% |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2,51% | 0,00% | 100,00% | 0,88% | 0,00% | 0,34% | 0,00% | 2,00% | 0,01% | 89,07% |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,13% | 0,00% | 100,00% | 0,07% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,08% | 0,04% | 80,46% |
| | | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,65% | 0,00% | 100,00% | 0,95% | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 2,08% | 0,05% |
| Missione 06 Politiche | 01 | Sport e tempo libero | 0,28% | 0,00% | 100,00% | 0,32% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,84% | 1,63% | 62,63% |
| | 02 | Giovani | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 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 2018,2019 e 2020

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| giovani sport e tempo libero | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 0,29% | 0,00% | 100,00% | 0,32% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,84% | 1,63% | 62,63% |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,05% | 95,27% |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,18% | 0,05% | 95,27% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,40% | 0,00% | 100,00% | 0,20% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 5,91% | 13,20% | 77,62% |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | 1,01% | 81,51% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,40% | 0,00% | 100,00% | 0,20% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 6,54% | 14,21% | 78,06% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,54% | 0,00% | 100,00% | 2,75% | 0,00% | 2,77% | 0,00% | 3,27% | 0,27% | 96,76% |
| | 03 | Rifiuti | 0,06% | 0,00% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 8,34% | 17,76% | 72,24% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,09% | 0,20% | 88,84% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 1,25% | 0,00% | 100,00% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 1,00% | 1,93% | 0,84% |
| | 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% |
| | 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% |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 3,87% | 0,00% | 100,00% | 2,98% | 0,00% | 3,00% | 0,00% | 12,82% | 20,16% | 74,06% | |
| 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% |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 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% |
| | 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% |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,23% | 0,00% | 100,00% | 2,94% | 0,00% | 2,97% | 0,00% | 2,95% | 1,47% | 85,55% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 2,23% | 0,00% | 100,00% | 2,94% | 0,00% | 2,97% | 0,00% | 2,95% | 1,47% | 85,55% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 11,35% | 24,65% | 16,14% |
| | 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% | 0,00% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 11,35% | 24,65% | 16,14% |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,97% | 0,00% | 100,00% | 1,09% | 0,00% | 1,09% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 78,98% | |

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 e 2020

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 02 | Interventi per la disabilità | 2,85% | 0,00% | 100,00% | 3,18% | 0,00% | 3,20% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 36,82% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,15% | 0,00% | 100,00% | 0,16% | 0,00% | 0,16% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 100,00% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,18% | 0,00% | 100,00% | 1,32% | 0,00% | 1,33% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 33,31% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 10,87% | 0,00% | 100,00% | 11,84% | 0,00% | 11,91% | 0,00% | 15,44% | 14,41% | 66,20% |
| | 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% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,12% | 50,00% |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,29% | 0,00% | 100,00% | 0,33% | 0,00% | 0,33% | 0,00% | 1,20% | 1,26% | 34,61% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 16,31% | 0,00% | 100,00% | 17,93% | 0,00% | 18,02% | 0,00% | 18,53% | 15,78% | 64,64% |
| 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 maggiori 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 | 0,13% | 0,00% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,13% | 0,00% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 14 Sviluppo | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,08% | 0,00% | 100,00% | 0,09% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,11% | 0,13% | 63,83% |

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 e 2020

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| economico e competitività | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00% | 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 | 10,11% | 0,00% | 100,00% | 11,23% | 0,00% | 11,29% | 0,00% | 11,26% | 0,22% | 86,76% |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 10,19% | 0,00% | 100,00% | 11,32% | 0,00% | 11,38% | 0,00% | 11,37% | 0,35% | 86,45% |
| 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% | 0,00% |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | gno all'occupazione | 0,00% | 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% | 0,00% |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Missione 17 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% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 18 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% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00% | 0,00% | 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% | 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% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,89% | 0,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 | Altri fondi | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 1,19% | 0,00% | 0,00% | 1,43% | 0,00% | 1,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 50 Debiti | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 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 2018,2019 e 2020

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | | ESERCIZIO 2020 | | | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| <i>Missione 50 Debito pubblico</i> | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,54% | 0,00% | 100,00% | 0,64% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 1,13% | 0,00% | 100,00% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 0,54% | 0,00% | 100,00% | 0,64% | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 1,13% | 0,00% | 100,00% |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 12,41% | 0,00% | 100,00% | 13,87% | 0,00% | 13,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 12,41% | 0,00% | 100,00% | 13,87% | 0,00% | 13,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 27,64% | 0,00% | 100,00% | 30,88% | 0,00% | 31,05% | 0,00% | 10,02% | 0,00% | 93,39% |
| | 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% |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 27,64% | 0,00% | 100,00% | 30,88% | 0,00% | 31,05% | 0,00% | 10,02% | 0,00% | 93,39% |

(*) 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.