

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO : 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	27,46728	30,28460	30,30310	30,67343	100,00000	87,94002
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1	TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27,46728	30,28460	30,30310	30,67343	100,00000	87,94002
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,82640	7,52658	7,53118	6,41826	100,00000	55,78998
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
2	TOTALE Trasferimenti correnti	6,82640	7,52658	7,53118	6,41826	100,00000	55,78998
TITOLO : 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15,84336	17,46841	17,41799	19,59088	100,00000	79,69704
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,04430	0,04884	0,04887	0,02685	100,00000	100,00000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,03322	0,03663	0,03665	0,02755	100,00000	102,59446
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,68892	2,96472	2,96653	3,45571	100,00000	83,72960
3	TOTALE Entrate extratributarie	18,60980	20,51861	20,47005	23,10099	100,00000	80,35118
TITOLO : 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,41028	3,78527	3,78758	13,90500	100,00000	104,89315
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,52029	100,00000	56,05316
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	6,89550	5,28277	5,28600	5,65927	100,00000	100,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,55373	0,36632	0,36654	0,33493	100,00000	100,00000
4	TOTALE Entrate in conto capitale	17,85951	9,43436	9,44012	20,41948	100,00000	102,21231
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 6	Accensione di prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,07462	12,21055	12,21801	12,22694	100,00000	100,00000
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,07462	12,21055	12,21801	12,22694	100,00000	100,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,98030	6,59370	6,59772	3,74176	100,00000	97,44855
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	12,18209	13,43160	13,43981	3,41913	100,00000	93,56988
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	18,16238	20,02530	20,03753	7,16089	100,00000	95,59659
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	89,06063

(*) 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.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	1,40648		100,00000	1,49946		1,50037	1,20532	0,33621	89,87339	
	02	Segreteria generale	6,85187		100,00000	7,60351		7,60815	5,54911	5,54745	95,05674	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43970		100,00000	1,58737		1,58834	1,96000	2,09677	96,71544	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6,71344		100,00000	7,40203		7,40656	7,84585	0,00000	51,75913	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,40984		100,00000	1,55807		1,55902	3,07235	4,24681	83,26651	
	06	Ufficio tecnico	2,50492		100,00000	2,39571		2,39717	3,36345	5,53578	80,21558	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,38097		100,00000	0,42004		0,42030	0,67045	0,40345	86,38942	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	10	Risorse umane	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	11	Altri servizi generali	4,58582		100,00000	4,99167		4,99472	5,95448	14,22841	68,38886	
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26,29304	0,00000	100,00000	27,45786	0,00000	27,47464	0,00000	29,62100	32,39488	
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,09967		100,00000	0,06105		0,06109	0,22858	0,00000	71,29225	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,09967	0,00000	100,00000	0,06105	0,00000	0,06109	0,00000	0,22858	0,00000	
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	0,30123		100,00000	0,33213		0,33233	0,79451	0,00000	58,67382	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,30123	0,00000	100,00000	0,33213	0,00000	0,33233	0,00000	0,79451	0,00000	
04-Istruzione e diritto allo studio												

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	01	Istruzione prescolastica	3,89827		100,00000	4,20043		4,20299		4,15225	0,00000	91,55399
	02	Altri ordini di Istruzione	1,43970		100,00000	1,53853		1,53947		1,82332	0,20811	69,58512
	04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02436		100,00000	0,02686		0,02688		0,01851	0,00000	100,00000
	07	Diritto allo studio	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		5,36233	0,00000	100,00000	5,76582	0,00000	5,76934	0,00000	5,99408	0,20811	84,49325
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,35439		100,00000	0,02442		0,02444		0,91398	0,00000	6,25000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,42305		100,00000	0,28084		0,28101		0,49922	0,00000	42,06806
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,77744	0,00000	100,00000	0,30526	0,00000	0,30545	0,00000	1,41320	0,00000	22,04665
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	4,48522		100,00000	4,71327		4,69172		5,31910	3,64663	67,83325
	02	Giovani	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,48522	0,00000	100,00000	4,71327	0,00000	4,69172	0,00000	5,31910	3,64663	67,83325
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	5,58923		100,00000	6,05643		6,06013		5,74124	4,28638	76,93126
	Totale Missione07 - Turismo		5,58923	0,00000	100,00000	6,05643	0,00000	6,06013	0,00000	5,74124	4,28638	76,93126
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	2,20522		100,00000	0,24421		0,24436		3,81248	0,00000	36,96541
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,20522	0,00000	100,00000	0,24421	0,00000	0,24436	0,00000	3,81248	0,00000	36,96541
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Rifiuti	0,13290		100,00000	0,14653		0,14662		0,08070	0,00000	100,00000
	04	Servizio idrico integrato	4,85069		100,00000	4,57896		4,58175		11,84361	21,06778	47,55494
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,69556		100,00000	2,21499		2,21635		1,11394	0,00000	57,82144
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,67914	0,00000	100,00000	6,94048	0,00000	6,94472	0,00000	13,03825	21,06778	49,06663
10-Trasporti e diritto alla mobilità'												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	14,04373		100,00000	11,55814		11,53160		12,34679	37,26218	64,55941
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		14,04373	0,00000	100,00000	11,55814	0,00000	11,53160	0,00000	12,34679	37,26218	64,55941
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	2,58039		100,00000	2,84506		2,84680		0,75982	0,00000	95,98491

Piano degli indicatori di bilancio
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
		civile										
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso civile		2,58039	0,00000	100,00000	2,84506	0,00000	2,84680	0,00000	0,75982	0,00000	95,98491
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Interventi per la disabilità	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Interventi per gli anziani	0,00000		100,00000	0,00000		0,00000		0,06398	0,00000	57,14286
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Interventi per le famiglie	0,67998		100,00000	0,74973		0,75019		0,78763	1,13403	75,35330
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22149		100,00000	0,24421		0,24436		0,16226	0,00000	86,91243
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,90147	0,00000	100,00000	0,99394	0,00000	0,99455	0,00000	1,01387	1,13403	75,96465
13-Tutela della salute												
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
		assistenza superiori ai LEA										
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitivita'												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Formazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
		professionale										
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Caccia e pesca	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,22149		100,00000	0,24421		0,24436		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,21230		100,00000	0,23408		0,23116		0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		0,43379	0,00000	100,00000	0,47829	0,00000	0,47552	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 approvato il 01-03-2018

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01107		100,00000	0,01221		0,01222		0,03317	0,00000	100,00000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,01107	0,00000	100,00000	0,01221	0,00000	0,01222	0,00000	0,03317	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,07462		100,00000	12,21055		12,21801		12,51402	0,00000	100,00000
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		11,07462	0,00000	100,00000	12,21055	0,00000	12,21801	0,00000	12,51402	0,00000	100,00000
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,16238		100,00000	20,02530		20,03753		7,36991	0,00000	83,51895
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		18,16238	0,00000	100,00000	20,02530	0,00000	20,03753	0,00000	7,36991	0,00000	83,51895

(*) 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.