

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2019	2020	2021
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 delle Entrate)	43,17	44,20	44,20
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)	121,05	124,05	124,05
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)	85,93	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)	90,04	92,28	92,28
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)	56,77	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 + RAP [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)	41,69	43,04	43,21
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 ai redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00
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 alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di contratto flessibile)	1,05	1,05	1,05

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2019	2020	2021
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	218,11	217,88	217,88
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	18,00	18,50	18,53
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,76	0,63	0,46
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	2,67	3,33	4,55
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	9,78	2,39	2,40
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	57,80	11,87	11,87
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,10	1,10	1,10
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	58,90	12,97	12,97

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori Sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2019	2020	2021
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00	0,00	0,00
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	4,52	4,64	4,64

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2019	2020	2021
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	37,71	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	12,02	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	36,20	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	14,07	0,00	0,00
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
10.2	Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo presunto	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilit� disavanzo a carico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2019	2020	2021
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	33,75	34,59	34,59
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	35,08	36,04	36,11

(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 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) 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 in corso. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento ai preconsuntivi). 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 2019, 2020 e 2021

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

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	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	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1		Media riscossioni esercizi precodi Media accertamenti esercizi precedenti (*)	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	29,97	31,11	31,11	43,97	32,71	41,53	
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	12,35	13,15	13,15	12,81	10,62	12,76	
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	42,32	44,26	44,26	56,78	43,33	54,29	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,25	4,41	4,41	6,94	7,06	5,60	
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	4,25	4,41	4,41	6,94	7,06	5,60	
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,51	6,49	6,49	10,27	7,59	10,04	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,18	1,13	1,13	1,05	2,21	0,42	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02	0,00	

DEFINIZIONE	previsioni competenza	previsioni competenze	previsioni competenza	accertamenti esercizi precedenti (*)	0,00	0,00
400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,53	3,76	3,76	2,09	3,89	0,98
TITOLO 3 Entrate extratributarie	11,24	11,41	11,41	13,42	13,71	11,44
in conto capitale						
a 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 200: Contributi agli investimenti	4,70	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
a 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 400: Entrate da alienazione di beni materiali e finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 500: Altre entrate in conto capitale	1,41	1,50	1,50	0,70	1,20	0,57
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	6,11	1,50	1,50	0,70	5,20	0,67
Entrate da riduzione di attività finanziarie						
a 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 500: Riscossione prestiti						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	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		Previsioni cassa esercizio n°1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n°1	Media riscossioni esercizi preced Media accertamenti esercizi precedenti (*)
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	0,95	0,00	0,95
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	0,95	0,00	0,95
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16,57	17,65	17,65	6,82	14,10	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16,57	17,65	17,65	6,82	14,10	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	17,16	18,27	18,27	11,74	14,60	8,98
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,35	2,50	2,50	2,65	2,00	1,98
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	19,51	20,77	20,77	14,39	16,60	10,96
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,91

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consumativi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsumativo 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 preconsumativo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsumativo). 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
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		Incidenza di cui	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impiegni + residui definitivi)
				(*) (dati percentuali)			
				Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1,72	1,76	1,76	2,65	0,00	92,09	
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	92,09	
02 Segreteria generale	11,06	10,41	10,41	19,78	0,00	97,01	
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10,00	11,15	11,15	13,16	0,00	72,59	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,06	0,06	0,31	0,00	25,35	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,39	0,68	0,68	0,76	0,00	17,74	
06 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	37,15	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,61	2,53	2,53	1,27	0,00	87,00	
08 Statistica e sistemi informativi	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	
10 Risorse umane	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 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (01/2018 - 01/2019) PRECONSUNTIVO DISPONIBILE		
		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		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			di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	30,84	0,00	700,00	26,59	0,00	26,59	0,00	0,00	428,93
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	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
	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	5,84	0,00	100,00	6,07	0,00	6,07	5,87	0,00	85,47
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	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	5,84	0,00	100,00	6,07	0,00	6,07	5,87	0,00	85,47
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
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,29	0,00	100,00	0,60	0,00	0,60	1,91	0,00	97,72
	04 Istruzione universitaria	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

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 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)												
	Esercizio 2019				Esercizio 2020				Esercizio 2021				MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O1 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)
	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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O1 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV + Med Totali FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,44	0,00	100,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,69	0,00	89,20			
07 Esercizio 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	3,73	0,00	200,00	3,20	0,00	3,20	0,00	4,60	0,00	186,92			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,32	0,00	100,00			
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,32	0,00	100,00			
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,22	0,00	76,36			
01 Sport e tempo libero	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,22	0,00	76,36			
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	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,22	0,00	76,36			
Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	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 2019, 2020 e 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*dati percentuali)						
				Incidenza Missione	Incidenza di cui					
				Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV					
Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,35	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	1,83	0,00	64,43
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,58	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,36	0,00	39,62
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,93	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,19	0,00	104,05
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	8,16	0,00	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00	9,37	0,00	82,43
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
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

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 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV (+ residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,16	0,00	100,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	9,39	0,00	182,46
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	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	0,38	0,00	100,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,45	0,00	72,84
05 Viabilità e infrastrutture stradali	6,02	0,00	100,00	7,10	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	7,49	0,00	98,81
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	6,40	0,00	200,00	7,48	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00	7,94	0,00	171,65
Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	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 2019, 2020 e 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)

MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O
 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)
 (*) (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			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 totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale					
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	0,00	
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
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	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	0,00	
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Interventi per le famiglie	0,49	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	4,77	0,00	77,28		
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 socio-sanitari e sociali	0,47	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,51	0,00	44,39		
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	0,75	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,83	0,00	77,82		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,71	0,00	300,00	1,58	0,00	1,58	0,00	6,11	0,00	199,49		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		Incidenza di cui di cui	Capacità di		
				(*) (dati percentuali)				Incidenza di cui di cui	Capacità di
				Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui di cui				
Missione 13 Tutela della salute	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	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 2019, 2020 e 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		(*) (dati percentuali)					
				Incidenza Missione/Prog	di cui di cui	Incidenza Missione/Prog	di cui di cui	Incidenza Missione/Prog	di cui di cui		
				ramana: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	ramana: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	ramana: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Programma: Media (Impegni-FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui di cui
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	0,00
	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	0,00
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	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	0,00	0,00
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,08	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	100,00	0,00
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,08	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	100,00	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

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 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)

MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ON PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)
 (*dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ON PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
				Incidenza Missione/Programma	Capacità di pagamento		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)				
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,16	0,00	78,57	0,08	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,06	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,22	0,00	78,57	0,61	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	100,00	0,62	0,00	100,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,19	0,00	100,00	2,42	0,00	100,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,60	0,00	200,00	3,04	0,00	200,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	16,57	0,00	100,00	6,80	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		16,57	0,00	100,00	6,80	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,50	0,00	100,00	14,34	0,00	0,00
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
	Esercizio 2019			Esercizio 2020			Esercizio 2021			
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui 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 FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
	19,50	0,00	100,00	20,79	0,00	20,78	0,00	14,34	0,00	97,80
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi										

(*) 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.