

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "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)	44,13	42,83	41,66
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)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00		
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)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – 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)	31,43	31,64	30,89
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.01.004 + 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.01.003 + 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il	10,91	10,43	7,05

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
	contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro			
	Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
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)	1,32	1,34	1,39
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/SU/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)			
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	207,89	205,21	197,73
	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)			
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	23,93	24,33	24,01
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")	6,23	5,90	5,81
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"	1,16	0,96	0,97
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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	20,67	3,52	3,47
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	220,59	23,68	23,68
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	220,59	23,68	23,68
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	9,16	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	18,08	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	93,54		
	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")			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	98,27		
	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)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	13,96	13,73	13,64
	Stanziamiento 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)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	0,00		
	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)			

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
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)	56,12		
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)	25,68		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	18,20		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
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)	0,00		
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)	0,00		
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		
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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	43,08	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	23,55	23,02	23,00
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	24,26	24,73	24,71

- (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 D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016.
- Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.
- Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
- Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo).
- Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2017 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2017	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	34,93	49,48	52,02	0,00	81,26	0,00
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	0,16	0,23	0,24	0,00	100,00	0,00
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	35,10	49,71	52,26	0,00	81,32	0,00
Titolo 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,39	1,94	2,03	0,00	30,38	0,00
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	1,99	2,82	2,82	0,00	100,00	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	3,38	4,76	4,85	0,00	60,92	0,00
Titolo 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	3,73	6,22	6,52	0,00	100,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2017 / (Previsioni competenza + residui) Esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
	gestione dei beni							
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,24	0,33	0,35	0,00	100,00	0,00	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,65	3,72	3,90	0,00	89,77	0,00	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	6,63	10,29	10,77	0,00	94,48	0,00	
Titolo 4:	Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	22,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,09	2,06	2,15	0,00	100,00	0,00	
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	25,39	2,06	2,15	0,00	100,00	0,00	
Titolo 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)					Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2017 / (Previsioni competenza +residui) Esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 6:	Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	2,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16,28	18,28	14,36	0,00	100,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	16,28	18,28	14,36	0,00	100,00	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,01	11,24	11,77	0,00	100,00	0,00	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,61	3,67	3,84	0,00	100,00	0,00	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	10,62	14,91	15,61	0,00	100,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni di cassa Esercizio 2017 / (Previsioni competenza + residui) Esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	0,00	89,43	0,00

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo).

Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo).

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)													MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corren- + 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							
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,06	0,00	100,00	1,44	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02	Segreteria generale	3,97	56,25	98,42	5,57	56,25	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,49	6,25	93,60	2,01	6,25	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,32	0,00	100,00	0,45	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,28	0,00	100,00	0,39	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06	Ufficio tecnico	1,16	0,00	100,00	1,39	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,27	0,00	100,00	0,38	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	08	Statistica e sistemi informativi	0,18	0,00	100,00	0,25	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Risorse umane	8,71	37,50	99,56	11,85	37,50	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11	Altri servizi generali	3,05	0,00	100,00	4,16	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,49	100,00	99,11	27,88	100,00	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 02 Giustizia		01	Ufficio 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	0,17	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00			
		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		0,17	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		01	Istruzione prescolastica	9,66	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00			
		02	Altri ordini di Istruzione non universitaria	0,49	0,00	100,00	0,69	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00			
		04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2017					ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media (Totale impegni +Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale					
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	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	1,38	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	11,13	0,00	100,00	2,46	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,40	0,00	100,00	0,52	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,40	0,00	100,00	0,52	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	3,30	0,00	100,00	0,95	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,30	0,00	100,00	0,95	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,78	0,00	100,00	2,50	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,78	0,00	100,00	2,50	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Rifiuti	9,38	0,00	81,97	13,11	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio idrico integrato	0,78	0,00	100,00	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* (dati percentuali)			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale 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)
	montano piccoli Comuni										
	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	10,42	0,00	83,29	14,52	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	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	5,64	0,00	100,00	7,64	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	5,64	0,00	100,00	7,64	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Soccorso civile	02 Interventi a seguito di calamità naturali	12,78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	12,81	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,29	0,00	100,00	0,41	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Interventi per 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
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1,74	0,00	100,00	2,45	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,66	0,00	100,00	0,91	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,70	0,00	100,00	3,77	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMITIVO DISPONIBILE)*		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / 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/ccomp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
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		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 gettitiSSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)													MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* (dati percentuali)			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/ccon + Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)			
		Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale								
	03	Sostegno 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	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	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		0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,20	0,00	95,13	0,30	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	Fondo svalutazione crediti	0,48	0,00	0,00	0,82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	03	Altri fondi	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		0,77	0,00	36,79	1,25	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,49	0,00	100,00	5,07	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		3,58	0,00	100,00	5,19	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,17	0,00	100,00	18,14	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		16,17	0,00	100,00	18,14	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00				

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 approvato il 28.01.2017

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) ^(*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni +FPV) + Totale (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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni compenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni			
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,55	0,00	100,00	14,80	0,00	15,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	10,55	0,00	100,00	14,80	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00

(*) 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 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.

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 2000 E ANNI PRECEDENTI IN AMMORTAMENTO

MUTUANTE	POSIZIONE	FINALITA'	IMPORTO INIZ. DEL MUTUO	TASSO DI INTERESSE	ANNO INIZ.	ANNO FIN.	2017				2018				2019				CODICE
							IMPORTO QUOTA CAP.	INTERESSI	IMPORTO QUOTA CAP.	INTERESSI	IMPORTO QUOTA CAP.	INTERESSI	IMPORTO QUOTA CAP.	INTERESSI					
CASSA DD.PP.	4258487/00	sistemazioni stradali acquedotto	129.114,22	5,59	1995	2034	€ 2.243,99	€ 3.726,15	€ 2.371,18	€ 3.598,96	€ 2.505,58	€ 3.464,56	€ 2.505,58	€ 3.464,56	€ 2.505,58	€ 3.464,56	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4305144/00-01	quota parte lavori acquedotto consorzio Infrast. Acquedottisti, centrali	28.178,40	5,50	1999	2018	€ 2.128,77	€ 211,81	€ 2.247,41	€ 93,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1.09.04.06		
CASSA DD.PP.	4323636/00		463.623,36	5,15	1999	2034	€ 9.848,16	€ 14.434,36	€ 10.361,87	€ 13.920,65	€ 10.902,37	€ 13.380,15	€ 10.902,37	€ 13.380,15	€ 10.902,37	€ 13.380,15	1.09.04.06		
CRAL		Strade	750.000,00	2,649	2004	2023	€ 40.560,54	€ 7.616,30	€ 41.607,99	€ 6.568,85	€ 42.682,50	€ 5.494,34	€ 42.682,50	€ 5.494,34	€ 42.682,50	€ 5.494,34	1.08.01.06		
CRAL		Fotovoltaico	36.588,98	2,576	2005	2024	€ 1.929,26	€ 423,24	€ 1.979,28	€ 373,22	€ 2.030,60	€ 321,90	€ 2.030,60	€ 321,90	€ 2.030,60	€ 321,90	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4470018/00	Strade	113.411,02	2,576	2005	2024	€ 5.979,94	€ 1.311,88	€ 6.134,98	€ 1.156,84	€ 6.294,03	€ 997,79	€ 6.294,03	€ 997,79	€ 6.294,03	€ 997,79	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4470017/00	acquedotto	63.521,00	4,55	2006	2035	€ 1.507,23	€ 1.996,29	€ 1.576,58	€ 1.926,94	€ 1.649,13	€ 1.854,39	€ 1.649,13	€ 1.854,39	€ 1.649,13	€ 1.854,39	1.09.04.06		
CASSA DD.PP.	4262456/00	cimitero	72.000,00	4,55	2006	2035	€ 1.708,41	€ 2.262,79	€ 1.787,03	€ 2.184,17	€ 1.869,26	€ 2.101,94	€ 1.869,26	€ 2.101,94	€ 1.869,26	€ 2.101,94	1.10.05.06		
CASSA DD.PP.	4262458/00	impianto di illuminazione	51.645,69	5,59	1995	2034	€ 897,59	€ 1.490,47	€ 948,47	€ 1.439,59	€ 1.002,23	€ 1.385,83	€ 1.002,23	€ 1.385,83	€ 1.002,23	€ 1.385,83	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4294380/00	sistemazioni stradali	77.468,53	5,59	1995	2034	€ 897,59	€ 1.490,47	€ 948,47	€ 1.439,59	€ 1.002,23	€ 1.385,83	€ 1.002,23	€ 1.385,83	€ 1.002,23	€ 1.385,83	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4294380/00	sistemazioni stradali	77.468,53	5,59	1995	2034	€ 897,59	€ 1.490,47	€ 948,47	€ 1.439,59	€ 1.002,23	€ 1.385,83	€ 1.002,23	€ 1.385,83	€ 1.002,23	€ 1.385,83	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4323651/00	illuminazione pubblica	61.974,83	5,77	1996	2034	€ 1.346,40	€ 2.235,68	€ 1.422,71	€ 2.159,37	€ 1.503,36	€ 2.078,72	€ 1.503,36	€ 2.078,72	€ 1.503,36	€ 2.078,72	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4503830/00	lavori acquedotto	46.481,12	5,15	1999	2034	€ 1.198,82	€ 2.091,28	€ 1.268,99	€ 2.021,11	€ 1.343,26	€ 1.946,84	€ 1.343,26	€ 1.946,84	€ 1.343,26	€ 1.946,84	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4262407/00	acquedotto	66.500,00	4,887	2007	2040	€ 987,33	€ 1.447,15	€ 1.038,84	€ 1.395,64	€ 1.093,03	€ 1.341,45	€ 1.093,03	€ 1.341,45	€ 1.093,03	€ 1.341,45	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4518518/00	acquedotto	51.645,69	5,59	2009	2034	€ 1.215,37	€ 2.610,13	€ 1.275,50	€ 2.550,00	€ 1.338,60	€ 2.486,90	€ 1.338,60	€ 2.486,90	€ 1.338,60	€ 2.486,90	1.09.04.06		
CASSA DD.PP.	4518518/00	visibilità comunali	233.730,00	5,344	2009	2040	€ 897,59	€ 1.490,47	€ 948,47	€ 1.439,59	€ 1.002,23	€ 1.385,83	€ 1.002,23	€ 1.385,83	€ 1.002,23	€ 1.385,83	1.09.04.06		
CASSA DD.PP.	4547215/00	quota parte lavori acquedotto consorzio sf.	97.024,00	4,574	2009	2040	€ 4.223,09	€ 10.553,13	€ 4.451,79	€ 10.324,43	€ 4.692,87	€ 10.083,35	€ 4.692,87	€ 10.083,35	€ 4.692,87	€ 10.083,35	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	4551306/00	sistemazione Bozzolina	115.000,00	4,848	2011	2030	€ 4.003,49	€ 3.451,95	€ 4.451,79	€ 3.824,49	€ 4.692,87	€ 10.083,35	€ 4.692,87	€ 10.083,35	€ 4.692,87	€ 10.083,35	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	6000271/00	Strade	115.000,00	4,848	2012	2031	€ 4.003,49	€ 3.451,95	€ 4.451,79	€ 3.824,49	€ 4.692,87	€ 10.083,35	€ 4.692,87	€ 10.083,35	€ 4.692,87	€ 10.083,35	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	35001/00	Liquidità	150.000,00	6,515	2012	2031	€ 4.462,83	€ 4.582,63	€ 4.681,81	€ 4.383,65	€ 4.911,54	€ 4.133,92	€ 4.911,54	€ 4.133,92	€ 4.911,54	€ 4.133,92	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	35001/00	Liquidità	86.163,84	3,440	2012	2031	€ 5.253,97	€ 8.270,47	€ 5.601,84	€ 7.922,60	€ 5.972,74	€ 7.551,70	€ 5.972,74	€ 7.551,70	€ 5.972,74	€ 7.551,70	1.08.01.06		
CASSA DD.PP.	35001/01	Liquidità	86.163,84	3,440	2015	2042	€ 1.004,92	€ 1.416,29	€ 1.039,49	€ 1.381,72	€ 1.075,25	€ 1.345,96	€ 1.075,25	€ 1.345,96	€ 1.075,25	€ 1.345,96	1.01.03.06		
CASSA DD.PP.	6006576/14	loculi cimiteriali	86.163,84	3,302	2013	2042	€ 1.001,79	€ 1.329,54	€ 1.034,87	€ 1.296,46	€ 1.069,04	€ 1.262,29	€ 1.069,04	€ 1.262,29	€ 1.069,04	€ 1.262,29	1.01.03.06		
CASSA DD.PP.	6006576/14	loculi cimiteriali	230.000,00	4,791	2014	2042	€ 4.361,13	€ 10.397,05	€ 4.572,58	€ 10.185,60	€ 4.794,27	€ 9.963,91	€ 4.794,27	€ 9.963,91	€ 4.794,27	€ 9.963,91	1.01.03.06		
CASSA DD.PP.	6020091	Aquisito autocarro	41.968,00	2,117	2016	2030	€ 4.361,13	€ 10.397,05	€ 4.572,58	€ 10.185,60	€ 4.794,27	€ 9.963,91	€ 4.794,27	€ 9.963,91	€ 4.794,27	€ 9.963,91	1.01.03.06		
CREDITO SPORTIVO							€ 2.455,59	€ 824,63	€ 2.507,86	€ 772,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1.10.05.06		
TOTALI							€ 8.000,00	€ 985,14	€ 8.000,00	€ 894,10	€ 8.000,00	€ 783,06	€ 8.000,00	€ 783,06	€ 8.000,00	€ 783,06			
							€ 107.216,21	€ 85.158,83	€ 111.048,24	€ 81.225,76	€ 110.114,38	€ 76.437,78	€ 110.114,38	€ 76.437,78	€ 110.114,38	€ 76.437,78			