

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			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 (Macroaggregato 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)	24,40154	22,70870	23,08528
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)	96,72728	96,77775	98,10268
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)	79,44033		
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" ---- E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	85,18915	85,23359	86,40048
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)	68,65237		
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)	22,90808	23,07331	23,52000
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il 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)	15,35614	11,34521	11,40255
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00000	0,00000	0,00000
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	194,10753	193,29898	193,30604

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti 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	36,74505	36,71765	36,91448
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,66174	0,43419	0,46347
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti 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"			
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti 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"			
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	25,17140	15,21077	9,07359
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	312,27988	163,79099	89,11683
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,65837	1,65837	1,65837
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	313,93825	165,44936	90,77521
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanzamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00000	57,12804	65,36980

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00000		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00000		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	22,61170	12,13386	9,50707
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	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 "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 ammi / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	3,03370	1,41973	1,50407
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	86,47501	110,71382	125,79176
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)	20,27721	16,93640	14,96117
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,75327	0,68789	0,62655
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	70,25548	74,70812	77,42840
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	8,71404	7,66759	6,98387
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			

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

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
			2019	2020	2021
		amministrazione presunto (3)			
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)			
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto			
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)	94,92418	85,46588	100,00000
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 / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,13105	16,13947	16,36043
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,62362	15,75385	15,97073

(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 2019, 2020, 2021

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	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	42,65643	48,32352	51,33684	54,67905	67,89296	91,02164
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,56665	7,00736	7,42285	5,67720	100,00000	99,68722
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	49,22308	55,33089	58,75969	60,35624	70,62852	91,83674
TITOLO : 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,98051	2,97410	2,54412	3,33587	100,00000	118,95673
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,85121	0,94756	1,00375	0,56979	92,91110	91,15257
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,01341	0,00543	0,00000	0,04762	100,00000	45,26081
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000	0,01793		100,00000
2	TOTALE Trasferimenti correnti	3,84513	3,92709	3,54787	3,97120	98,31275	113,99814
TITOLO : 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,42950	8,64175	8,55762	8,80151	73,34905	106,17497
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,35220	3,73165	3,95291	4,00262	14,08813	57,79005
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,04266	0,04071	0,04312	0,09070	100,00000	100,00000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,73519	2,45894	2,60473	3,66284	58,21380	90,27186
3	TOTALE Entrate extratributarie	13,55956	14,87304	15,15839	16,55767	43,72662	90,92662
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	8,75089	5,07825	1,55055	3,33074	100,00000	87,18877
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	1,39191		100,00000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9,75520	0,14180	0,15955	0,39484	100,00000	76,51547
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4,08791	3,25671	3,92416	2,97974	100,00000	94,33399
4	TOTALE Entrate in conto capitale	22,59400	8,47677	5,63427	8,09723	100,00000	91,49996
TITOLO : 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,03047	0,00000	0,00000	0,08823	100,00000	100,00000
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	2,71393	2,11301	0,00000		

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,03047	2,71393	2,11301	0,08823	100,00000	100,00000
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	2,71393	2,11301	0,00000		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	2,71393	2,11301	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,70597	9,69144	10,26608	8,03971	100,00000	100,04670
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,04179	2,27291	2,40768	2,88972	100,00000	125,14948
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	10,74776	11,96435	12,67376	10,92943	100,00000	106,68382
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	72,32883	94,16875

(*) 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.

COMUNE DI LEGNANO

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, 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2019						ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati perc.)										
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)		di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione			01	Organi istituzionali	0,80585	0,00000	100,00000	0,91184	0,00000	1,00372	0,00000	1,11332	0,18985	82,79368									
	02	Segreteria generale	0,66878	0,44764	100,00000	0,81605	1,03398	0,90747	1,85357	0,76697	0,29172	99,76479											
	03	Gestione economica,	0,72079	0,00000	100,00000	3,30770	0,00000	2,91693	0,00000	0,86726	0,00000	98,06965											
	04	finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate	0,79401	0,00000	100,00000	0,90939	0,00000	1,00102	0,00000	0,83547	0,00000	53,17698											
	05	tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni	1,24621	0,00000	100,00000	1,36738	0,00000	1,50516	0,00000	1,63751	0,42752	78,61289											
	06	demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico	3,39331	6,32234	100,00000	1,86291	2,06620	1,83306	11,11195	2,82104	3,40110	97,47318											
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87792	0,00000	100,00000	0,64267	0,00000	0,70742	0,00000	0,74839	0,00000	97,59344											
	08	Statistica e sistemi informativi	0,47361	0,00000	100,00000	0,53137	0,00000	0,58491	0,00000	0,61546	0,35714	79,77097											
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000												
	10	Risorse umane	0,37254	0,00000	100,00000	0,41970	0,00000	0,46198	0,00000	0,41828	0,02998	93,36356											
	11	Altri servizi generali	4,97632	5,33860	100,00000	5,29303	10,11930	5,82636	18,14038	5,93989	7,45443	92,41124											
	Totale Missione01 - Servizi		14,32934	12,10858	100,00000	16,06204	13,21948	16,74803	31,10591	15,76357	12,15173	87,14520											
02-Giustizia			istituzionali, generali e di gestione																				
	01	Uffici giudiziari	0,20338	0,00000	100,00000	0,23065	0,00000	0,22575	0,00000	0,19668	0,00000	77,46604											
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000												
	Totale Missione02 - Giustizia		0,20338	0,00000	100,00000	0,23065	0,00000	0,22575	0,00000	0,19668	0,00000	77,46604											
03-Ordine pubblico e sicurezza																							
	01	Polizia locale e amministrativa	3,31294	0,00000	100,00000	3,75537	0,00000	4,13408	0,00000	3,66361	0,42198	89,34515											
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,46522	0,00000	100,00000	0,30295	0,00000	0,30888	0,00000	0,71965	1,87945	78,78144											
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		3,77816	0,00000	100,00000	4,05832	0,00000	4,44297	0,00000	4,38326	2,30144	87,99016											
04-Istruzione e diritto allo studio																							

COMUNE DI LEGNANO

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, 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2019						ESERCIZIO 2020						ESERCIZIO 2021						PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati perc.)											
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)			di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV			Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
			01	Istruzione		3,02894		0,00000		100,00000		2,37070		0,00000		2,60971		0,00000		2,77416		0,50760		96,07437								
	02	Altri ordini di		3,25111		6,17700		100,00000		3,38700		9,64228		3,70027		19,75458		4,09312		6,34099		82,97455										
		Istruzione non universitaria																														
	04	Istruzione		0,00000		0,00000				0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000												
		universitaria																														
	05	Istruzione tecnica superiore		0,00000		0,00000				0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000												
	06	Servizi ausiliari all'istruzione		4,67390		0,00000		100,00000		5,35114		0,00000		5,89032		0,00000		5,64502		0,02581		83,67275										
	07	Diritto allo studio		0,10435		0,00000		100,00000		0,11945		0,00000		0,13149		0,00000		0,15662		0,00000		73,85631										
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio			11,05831		6,17700		100,00000		11,22829		9,64228		12,33179		19,75458		12,66892		6,87440		85,71447										
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali																																
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,20092		1,45341		100,00000		0,28964		1,37747		0,25359		2,46932		0,40738		0,55237		92,53439										
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		8,00444		59,51721		100,00000		7,32187		27,54937		3,85505		0,00000		3,69549		4,03869		83,65335										
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			8,20536		60,97062		100,00000		7,61152		28,92684		4,10864		2,46932		4,10287		4,59107		84,46733										
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero																																
	01	Sport e tempo libero		4,46463		7,26706		99,56480		3,80340		4,82114		2,83256		3,70398		3,06589		3,63592		78,52584										
	02	Giovani		0,01138		0,00000		100,00000		0,01303		0,00000		0,01434		0,00000		0,06382		0,00000		82,06457										
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			4,47602		7,26706		99,56664		3,81643		4,82114		2,84691		3,70398		3,12971		3,63592		78,60673										
07-Turismo																																
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		0,00000		0,00000				0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,15816		0,00000		65,39804										
	Totale Missione07 - Turismo			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,15816		0,00000		65,39804										
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa																																
	01	Urbanistica e assetto del territorio		1,44977		0,00000		100,00000		1,28568		0,00000		1,41522		0,00000		1,30202		0,92335		91,39302										
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		1,10951		0,29068		100,00000		2,94638		0,68873		1,06081		1,23466		2,76141		9,72172		31,99039										

COMUNE DI LEGNANO

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, 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati perc.)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2,55928	0,29068	100,00000	4,23205	0,68873	2,47603	1,23466	4,06342	10,64507	51,58255
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,02114	0,00000	100,00000	0,02420	0,00000	0,02664	0,00000	0,02692	0,00000	63,58800
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,37161	0,00000	100,00000	1,71353	0,00000	1,88577	2,46932	2,71013	2,77049	67,75575
	03	Rifiuti	9,70949	0,00000	100,00000	11,11466	0,00000	12,23457	0,00000	11,64958	0,00000	84,54790
	04	Servizio idrico integrato	0,22202	0,00000	100,00000	0,18815	0,00000	0,20724	0,00000	0,21447	0,00000	97,60693
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,32359	0,00000	100,00000	0,49097	4,13241	0,61182	4,93864	0,52339	0,66537	76,89162
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile del territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			12,64786	0,00000	100,00000	13,53150	4,13241	14,96604	7,40797	15,12449	3,43586	81,25792
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	1,73314	0,09534	100,00000	1,97482	0,00000	2,14484	0,00000	2,24992	0,00000	81,76461
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,60554	12,36401	100,00000	6,39572	38,56912	7,36844	30,86653	10,76634	34,52406	69,77795
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			12,33867	12,45935	100,00000	8,37054	38,56912	9,51328	30,86653	13,01626	34,52406	72,99469
11-Soccorso civile												

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, 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
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/ 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 Sistema di protezione civile			0,02407	0,00000	100,00000	0,02755	0,00000	0,03033	0,00000	0,03409	0,00000	61,58126		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00451	0,00000	100,00000		
Totale Missione11 - Soccorso civile			0,02407	0,00000	100,00000	0,02755	0,00000	0,03033	0,00000	0,03860	0,00000	64,08663		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	4,00641	0,00000	100,00000	4,41310	0,00000	4,65284	0,00000	3,87695	0,01682	87,42377		
	02	Interventi per la disabilità	2,08353	0,00000	100,00000	2,38552	0,00000	2,62589	0,00000	2,45024	0,15549	77,62044		
	03	Interventi per gli anziani	1,78683	0,00000	100,00000	2,04542	0,00000	2,25152	0,00000	2,28662	0,00000	87,13971		
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,35830	0,00000	100,00000	1,17492	0,00000	0,89287	0,00000	1,16856	0,00000	72,00875		
	05	Interventi per le famiglie	0,23359	0,00000	100,00000	0,26784	0,00000	0,29483	0,00000	0,29245	0,05606	96,40452		
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,08222	0,00000	100,00000	0,09428	0,00000	0,10378	0,00000	0,29114	0,00000	55,27404		
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,09940	0,00000	100,00000	0,31435	0,00000	0,24815	0,00000	2,34653	8,03770	76,06515		
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01952	0,00000	100,00000	0,02234	0,00000	0,02459	0,00000	0,15346	0,00000	52,02633		
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,97463	0,00000	100,00000	1,31770	0,00000	0,74499	3,45705	3,59473	12,54245	74,86178		
Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			14,64444	0,00000	100,00000	12,03548	0,00000	11,83946	3,45705	16,46069	20,80852	79,90467		
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	0,00000	0,00000	0,00000			
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00000	0,00000		0,00000	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 2019, 2020, 2021

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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/ 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			
		per livelli di 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	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	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06342	0,00000	100,00000	0,44493	0,00000	0,07992	0,00000	0,04518	0,00000	70,75960
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,06342	0,00000	100,00000	0,44493	0,00000	0,07992	0,00000	0,04518	0,00000	70,75960
14-Sviluppo economico e competitività												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00434	0,00000	100,00000	0,01241	0,00000	0,01366	0,00000	0,00525	0,00000	100,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02374	0,00000	100,00000	0,02718	0,00000	0,02992	0,00000	0,05840	0,00645	80,57419
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,58079	0,72671	100,00000	0,55936	0,00000	0,54742	0,00000	0,66287	0,35463	85,07032
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,60887	0,72671	100,00000	0,59895	0,00000	0,59100	0,00000	0,72652	0,36108	84,97333
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08782	0,00000	100,00000	0,10053	0,00000	0,11066	0,00000	0,13532	0,00000	83,31869

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, 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
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/ 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					
02 Formazione professionale			0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,08782	0,00000	100,00000	0,10053	0,00000	0,11066	0,00000	0,13532	0,00000	83,31869		
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	0,00000	0,00000	0,00000			
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	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	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,26506	0,67085	54,14203		
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,26506	0,67085	54,14203		
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	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	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	0,33112	0,00000	100,00000	0,35909	0,00000	0,39358	0,00000	0,00000	0,00000			
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,04295	0,00000	0,00000	6,30172	0,00000	7,19797	0,00000	0,00000	0,00000			
	03	Altri fondi	0,00514	0,00000	0,00000	0,00588	0,00000	0,00647	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti			5,37921	0,00000	6,15565	6,66669	0,00000	7,59802	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 2019, 2020, 2021

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021													MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
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/ 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						
50-Debito pubblico															
	01	Quota interessi	0,02201	0,00000	100,00000	0,02420	0,00000	0,02541	0,00000	0,03032	0,00000	100,00000			
		ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
	02	Quota capitale	0,01453	0,00000	100,00000	0,01762	0,00000	0,02049	0,00000	0,01513	0,00000	100,00000			
		ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
Totale Missione50 - Debito pubblico			0,03654	0,00000	100,00000	0,04182	0,00000	0,04590	0,00000	0,04545	0,00000	100,00000			
60-Anticipazioni finanziarie															
	01	Restituzione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
		anticipazione di tesoreria													
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
99-Servizi per conto terzi															
	01	Servizi per conto terzi	9,55926	0,00000	100,00000	10,94270	0,00000	12,04528	0,00000	9,67583	0,00000	81,31872			
		Partite di giro													
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi			9,55926	0,00000	100,00000	10,94270	0,00000	12,04528	0,00000	9,67583	0,00000	81,31872			
(*) 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															

(*) 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.