



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

---

DIPARTIMENTO II (Area Finanziaria e Gestione del Personale)

## ALLEGATO A.19

\*\*\*\*\*

## INDICATORI DI BILANCIO

\*\*\*\*\*

Piano degli indicatori di bilancio  
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020  
 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,61974	37,19865	36,31809
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	65,51861	89,40104	91,87684
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	45,76724		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	55,59070	75,85428	77,95492
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	37,96322		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	18,21674	27,12045	27,54057
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,00000	0,00000	0,00000
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00000	0,00000	0,00000
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020  
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (dati percentuali))		
		2018	2019	2020
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	23,91349	34,26975	34,86148
5	interessi passivi			
5.1	incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)			
5.2	incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
5.3	incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi			
6	investimenti			
6.1	incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	22,20407	22,28917	17,82000
6.2	investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.4	investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)			
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito			

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020  
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,78104		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00000		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	11,96527	15,76662	15,55541
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)			
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5);			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto			
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto			
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto			
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio			

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020  
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2018	2019	2020
	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)		
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)	18,41845	
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 1 della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	21,00772	

(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 2019. 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 2019. 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 pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(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 predefinito 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 predefinito 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 predefinito allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
5	<b>TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	1,96229	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000
<b>TITOLO : 6</b>	<b>Accensione di prestiti</b>						
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	1,96229	0,00000	0,00000	0,95232	96,47832	98,96894
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	<b>TOTALE Accensione di prestiti</b>	1,96229	0,00000	0,00000	0,95232	96,47832	98,96894
<b>TITOLO : 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9,26122	12,30857	12,61055	0,00000	100,00000	
7	<b>TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	9,26122	12,30857	12,61055	0,00000	100,00000	0,00000
<b>TITOLO : 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,17012	14,84560	15,20982	11,71021	100,00000	80,11343
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,04794	0,06372	0,06528	1,35492	100,00000	100,90239
9	<b>TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	11,21806	14,90931	15,27510	13,06513	100,00000	82,26935
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	90,45206	85,63513

(\*) 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  
 Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

TITOLO : 1 TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	28,45354	36,53918	36,40424	53,67408	81,45964	86,43671
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,28483	1,70759	1,74949	1,82442	100,00000	100,95309
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
<b>1</b>	<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>29,73836</b>	<b>38,24678</b>	<b>38,15373</b>	<b>55,49850</b>	<b>82,15074</b>	<b>86,91391</b>
<b>TITOLO : 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	18,51205	6,48765	6,48362	9,90639	100,00000	97,17798
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,02876	0,03823	0,03917	0,07441	100,00000	100,00000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
<b>2</b>	<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>18,54082</b>	<b>6,52588</b>	<b>6,52279</b>	<b>9,98081</b>	<b>100,00000</b>	<b>97,19902</b>
<b>TITOLO : 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,66254	4,46764	4,31991	6,07293	100,00000	95,24097
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4,76049	5,67701	5,84240	3,43557	57,81862	14,51469
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00125	0,00166	0,00170	0,00308	100,00000	157,56769
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,67117	0,25486	0,26111	0,00000	100,00000	118,97466
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,53203	4,14963	4,03947	2,91696	100,00000	78,51181
<b>3</b>	<b>TOTALE Entrate extratributarie</b>	<b>12,62746</b>	<b>14,55080</b>	<b>14,46458</b>	<b>12,42854</b>	<b>79,48261</b>	
<b>TITOLO : 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,06872	11,47779	11,27602	4,98379	100,00000	68,72626
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,81189	0,32683	0,27417	1,11129	100,00000	79,36927
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,80890	1,65404	1,42306	1,97962	100,00000	98,08942
<b>4</b>	<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>14,68951</b>	<b>13,45866</b>	<b>12,97326</b>	<b>8,07470</b>	<b>100,00000</b>	<b>77,38980</b>
<b>TITOLO : 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	1,96229	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)							
		ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020					Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV / 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	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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale							
01	Istruzione prescolastica	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	9,72395	
02	Altri ordini di istruzione	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,04254			0,00000	62,06649	
04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000		
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000		
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,03356		0,00000	0,04460		0,00000	0,04569			0,04569			0,75759			0,00000	66,79791	
07	Diritto allo studio	1,17582		0,00000	4,86585		0,00000	1,59677			1,59677			2,45266			2,31226	54,30887	
	<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1,20938</b>		<b>0,00000</b>	<b>4,91045</b>		<b>0,00000</b>	<b>1,64246</b>			<b>1,64246</b>			<b>3,26271</b>			<b>2,31226</b>	<b>55,85214</b>	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																			
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,91762		0,00000	1,27430		0,00000	0,00000			0,00000			0,93511			4,34637	76,15163	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26356		0,00000	0,35029		0,00000	0,33386			0,33386			0,39953			0,00000	80,77072	
	<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,18118</b>		<b>0,00000</b>	<b>1,62459</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,33386</b>			<b>0,33386</b>			<b>1,33463</b>			<b>4,34637</b>	<b>77,37461</b>	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero																			
01	Sport e tempo libero	3,93416		0,00000	0,01274		0,00000	0,01306			0,01306			1,44916			5,26745	31,00772	
02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000			0,00000			1,15039			10,77992	31,17684	
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>3,93416</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,01274</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,01306</b>			<b>0,01306</b>			<b>2,59955</b>			<b>16,04137</b>	<b>31,04041</b>	
07-Turismo																			
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,23491		0,00000	0,31220		0,00000	0,31986			0,31986			0,46873			0,00000	72,72698	
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>0,23491</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,31220</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,31986</b>			<b>0,31986</b>			<b>0,46873</b>			<b>0,00000</b>	<b>72,72698</b>	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa																			
01	Urbanistica e assetto del territorio	4,12306		0,00000	3,28823		0,00000	3,05959			3,05959			2,75420			0,00000	69,68495	
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00863		0,00000	0,01147		0,00000	0,01175			0,01175			0,36198			1,63065	64,50846	







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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIARENDIMENTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Impegni + Totale FPV)		di cui incidenza FPV: Media FPV / Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ 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 stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	0,00000	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	0,00000				
<b>Totale Missione09 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>4,13169</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,29970</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,07134</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,11617</b>	<b>1,63065</b>	<b>69,25093</b>	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
01 Difesa del suolo	0,24450		0,00000	0,03823			0,03917			0,02086	0,00000	3,64449	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,68852		0,00000	2,09281			2,24048			0,76638	0,00000	69,15286	
03 Rifiuti	8,66987		0,00000	11,52264			11,80534			16,88158	0,87142	72,38032	
04 Servizio idrico integrato	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,42763		0,00000	0,56834			3,03282			0,90592	0,00000	88,49648	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000			0,89432			0,00000	0,00000		
<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10,03051</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,22202</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>18,01213</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>18,57474</b>	<b>0,87142</b>	<b>73,04293</b>	
10-Transporti e diritto alla mobilità													
01 Trasporto ferroviario	3,83523		0,00000	0,00000			0,00000			0,42191	0,00000	58,77146	
02 Trasporto pubblico locale	0,23011		0,00000	0,30583			0,31334			0,00852	0,00000	100,00000	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
04 Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		
05 Viabilità e infrastrutture stradali	4,76977		0,00000	4,81956			5,32881			2,12902	1,57276	64,21845	
<b>Totale Missione10 - Transporti e diritto alla mobilità</b>	<b>8,83512</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,12539</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,64214</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,55946</b>	<b>1,57276</b>	<b>63,25381</b>	
11-Soccorso civile													
01 Sistema di protezione	0,04794		0,00000	0,07646			0,07181			0,02488	0,00000	20,49372	

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)					
	ESERCIZIO 2018					ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / 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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)					
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
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000		0,00000
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000		0,00000
<b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00000</b>			<b>0,00000</b>			<b>0,00000</b>			<b>0,00000</b>				<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitività																
01 Industria, PMI e Artigianato	0,07831		0,00000	0,10408			0,05520			0,07204				0,00000		92,55444
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,26946		0,00000	0,35177			0,32209			0,69644				0,00000		98,63533
03 Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000		
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000		
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,34778</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,45585</b>			<b>0,37730</b>			<b>0,76849</b>				<b>0,00000</b>		<b>97,99955</b>
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale																
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000		
02 Formazione	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000				0,00000		

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV totale (Totale impegni + Totale FPV)		di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ 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 stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media FPV totale (Totale impegni + Totale FPV)					
16-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	0,00000	0,00000	0,00000
03 professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 16 - 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	0,00000	0,00000	0,00000
18-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	0,00000	0,00000	0,00000
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 18 - 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	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
01 Fondo di riserva	0,17978	0,17978	0,00000	0,22908	0,22908	0,23302	0,23302	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
02 Fondo crediti di difficile esigibilità	3,87030	3,87030	0,00000	5,01082	5,01082	5,38585	5,38585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03 Altri fondi	0,00361	0,00361	0,00000	0,00480	0,00480	0,00492	0,00492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 19 - Relazioni internazionali	4,05370	4,05370	0,00000	5,24471	5,24471	5,62379	5,62379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 20 - Fondi e accantonamenti	4,05370	4,05370	0,00000	5,24471	5,24471	5,62379	5,62379	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Totale Missioni 20 - Fondi e accantonamenti	49,01961	49,01961	0,00000	25,00765	25,00765	25,00765	25,00765	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 2018, 2019, 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020				Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: (Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45476	0,00000	0,00000	1,64498	0,00000	1,43387	0,00000	3,44647	0,00000	80,73623			
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,83288	0,00000	0,00000	7,69558	0,00000	7,75271	0,00000	11,29564	0,00000	62,80484			
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>	<b>7,28764</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,34056</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,18658</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,74211</b>	<b>0,00000</b>	<b>66,19579</b>			
60-Anticipazioni finanziarie		9,26122	0,00000	0,00000	12,30857	0,00000	12,61055	0,00000	0,00000	0,00000				
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,26122	0,00000	0,00000	12,30857	0,00000	12,61055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>9,26122</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,30857</b>	<b>0,00000</b>	<b>12,61055</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>			
99-Servizi per conto terzi		11,21806	0,00000	0,00000	14,90931	0,00000	15,27510	0,00000	13,20865	0,00000	63,92308			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,21806	0,00000	0,00000	14,90931	0,00000	15,27510	0,00000	0,00000	0,00000				
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,20865	0,00000	63,92308			
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>11,21806</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,90931</b>	<b>0,00000</b>	<b>15,27510</b>	<b>0,00000</b>	<b>13,20865</b>	<b>0,00000</b>	<b>63,92308</b>			

(\*) 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.