

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il**  
**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 cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	32,32	36,96	42,84	42,24	100	94,14
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	NC	NC
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,78	5,46	6,33	5,76	100	99,35
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	NC	NC
10000	<b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	37,09	42,43	49,17	48	100	94,76
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,93	3,31	3,83	3,94	100,03	143,64
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0	0	0	0	NC	NC
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,06	0,07	0,08	0,11	201,79	100
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	NC	NC
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0,04	100	119,88
20000	<b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	2,99	3,38	3,92	4,1	102,46	142,25
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,36	7,22	8,37	7,31	100	103,68
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,83	4,38	5,08	4,78	100	62,01

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il**  
**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 cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,07	0,08	0,09	0,07	100	135,39
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,15	0,17	0,2	0,4	100	100
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,21	1,37	1,59	1,94	92,39	100,43
<b>30000</b>	<b>Totale titolo 3 : Entrate extratributarie</b>	<b>11,62</b>	<b>13,22</b>	<b>15,33</b>	<b>14,5</b>	<b>99,34</b>	<b>89,56</b>
<b>TITOLO 4 :</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	NC	NC
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12,83	5,57	5,17	6,13	100	57,29
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	3,35	5,31	2,1	2,33	100	70,1
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,01	7,54	5,03	0,44	100	100
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,48	1,82	2,18	3,2	100	102,07
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	<b>19,56</b>	<b>20,23</b>	<b>14,48</b>	<b>12,1</b>	<b>100</b>	<b>73,17</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,46	0	0	0,23	100	295,93
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	NC	NC
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	NC	NC
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	4,39	100	0
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,63</b>	<b>100</b>	<b>14,83</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione prestiti</b>						

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il**  
**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 cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)		
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	NC	NC		
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	NC	NC		
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	6,74	100	92,91		
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	NC	NC		
60000	<b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>	0	0	0	6,74	100	92,91		
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,53	1,75	0	0	100	NC		
70000	<b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	1,53	1,75	0	0	100	NC		
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,86	7,85	9,1	3,72	100	100,07		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,04	6,69	8,01	6,21	100,13	99,61		
90000	<b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	12,9	14,55	17,11	9,94	100,06	99,78		
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	100	100	100	100	95,67	90,02		

(\*) 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 stima, 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.

**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**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza 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: stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ FPV/ totale Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ FPV/ totale Previsione FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ FPV/ totale Previsione FPV/ totale				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,46	0	100	0,52	0	0,61	0	0,32	0	143,24
	02	Segreteria generale, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,33	0	100	0,38	0	0,44	0	0,07	0	144,48
	03	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali e patrimoniali	1,16	0	100	1,33	0	1,54	0	6,93	0	142,64
	04	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,16	0	69,77	1,33	0	1,54	0	0,44	0	110,34
	05	Ufficio tecnico	1,58	0	100	1,36	0	0,92	0	1,32	0	87,69
	06	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,89	0	100	4,16	0	4,82	0	5,91	1,96	102,52
	07	Statistica e sistemi informativi	0,57	0	100	0,66	0	0,76	0	0,74	0	130,34
	08	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,45	0	100	0,5	0	0,57	0	0,65	0	125,09
	09	Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Altri servizi generali	2,84	0	100	3,26	0	3,78	0	8,59	0	133,9
	011	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,78	0,08	100	0,88	100	1,01	100	1,08	0	94,97
			13,23	0,08	97,7	14,37	100	16	100	26,06	1,96	123,15
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0	0	150
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0	0	150
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,56	0	73,85	2,93	0	3,39	0	0,88	0	131,55
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,52	0	100	0,6	0	0,69	0	0,12	0	150
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,08	0	78,1	3,53	0	4,08	0	1	0	133,61
	01	Istruzione prescolastica	2,01	0	98,95	1,97	0	2,28	0	3,3	0	130,9
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,51	0	98,39	4,06	0	1,46	0	1,39	0	120,97
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Istruzione universitaria	0,08	0	100	0,09	0	0,1	0	0,17	0	149,13
	05	Istruzione tecnica superiore	0,26	0	100	0,3	0	0,35	0	0,06	0	150
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,88	0	100	2,24	0	2,6	0	2,06	0	118,03
	07	Diritto allo studio	0,12	0	100	0,14	0	0,16	0	0,11	0	102,01
		TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	5,66	0	99,19	8,8	0	6,96	0	7,1	0	124,9



**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**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)												MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dall'percentuali)	
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza missione programma: Media (Impgni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)		di cui Incidenza FPV: Media (Impgni + FPV) / Media (Totale FPV)		
		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 (Impgni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media (Impgni + FPV) / Media (Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impgni + residui definitivi)				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,81	0	100	0,91	0	106	1,27	0	120,08				
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0 NC		0,28	0	0,81	0,01	0	150				
	4	Altre modalità di trasporto	0	0 NC		0	0	0	0	0					
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,86	0,01	100	11,45	0	13,22	8,18	0	102,49				
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>6,66</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>	<b>12,64</b>	<b>0</b>	<b>15,08</b>	<b>9,46</b>	<b>0</b>	<b>105,03</b>				
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02	0	100	0,03	0	0,03	0,01	0	90,19				
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0 NC		0	0	0	0	0					
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>90,19</b>					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,23	0	100	2,56	0	2,84	3,01	0	127,64				
	02	Interventi per la disabilità	0,21	0	100	0,24	0	0,25	0,16	0	95,96				
	03	Interventi per gli anziani	3,51	0	100	3,5	0	4,06	4,27	0	121,04				
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0	100	0,15	0	0,18	0,41	0	131,33				
	05	Interventi per le famiglie	0,06	0	100	0,07	0	0,08	0,05	0	85,33				
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,44	0	99,56	0,51	0	0,58	0,66	0	97,61				
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,39	0	94,81	0,38	0	0,44	0,55	0	91,39				
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0 NC		0	0	0	0	0					
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,09	0	100	2,22	0	0,94	0,91	0	106,39				
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>8,09</b>	<b>0</b>	<b>99,64</b>	<b>9,63</b>	<b>0</b>	<b>9,37</b>	<b>10,02</b>	<b>65,32</b>	<b>117,64</b>					
Missione 13 Tutela della	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0	0 NC		0	0	0	0	0					
	02	finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori al LEA	0	0 NC		0	0	0	0	0					
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0 NC		0	0	0	0	0					



**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**

MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (*) DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (**) (dati Percentuali)		
		di cui incidenza di cui incidenza di cui incidenza	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza programma: Media (Impegni FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media (FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corimp + FPV) / Media (Totale FPV + residui definitivi)	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MISSIONI E PROGRAMMI con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni Internazionali	Totale Missione 19 Relazioni Internazionali	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0	150
		0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0	150
		0,01	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0	150
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,16	0	1,08	0	1,33	0	0,02	0	0	0	0	0
		1,16	0	1,08	0	1,33	0	0,02	0	0	0	0	0
		1,16	0	1,08	0	1,33	0	0,02	0	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblica	Totale Missione 50 Debito pubblica	2,76	0	3,19	0	3,78	0	3,26	0	3,26	0	131,91	
		2,76	0	3,19	0	3,78	0	3,26	0	3,26	0	131,91	
		2,76	0	3,19	0	3,78	0	3,26	0	3,26	0	131,91	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1,53	0	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1,53	0	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1,53	0	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 99 Servizi per conto terzi	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	12,9	0	14,55	0	17,11	0	10,85	0	10,85	0	113,73	
		12,9	0	14,55	0	17,11	0	10,85	0	10,85	0	113,73	
		12,9	0	14,55	0	17,11	0	10,85	0	10,85	0	113,73	
		12,9	0	14,55	0	17,11	0	10,85	0	10,85	0	113,73	

(\*) 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.