



**COMUNE DI MONTEPULCIANO**  
PROVINCIA DI SIENA

**D.LGS 118/2011**

**ALLEGATI:**

**INDICATORI FINANZIARI**

ALLEGATO 14

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019  
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	35,86178	35,90067	35,68399
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	98,35847	99,24324	99,15695
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	81,41173		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	89,74917	90,55650	90,47776
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	73,51466		
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	28,79250	29,60745	29,53237
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	8,55232	8,40500	8,45508
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)	283,29859	288,26427	286,55678

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
4	4.1	Esternalizzazione dei servizi			
		Indicatore di esternalizzazione dei servizi	30,57222	31,29873	31,29056
		Stanziam. 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 spesa Titolo I al netto del FPV			
5		Interessi passivi			
5.1		incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	4,37714	3,91933	3,66399
		Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			
5.2		incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi			
		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			
		Interessi di mora / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"			
6		investimenti			
6.1		incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	13,68407	11,08810	10,19261
		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			
6.2		investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	166,17260	127,68474	115,49993
		Stanziam. 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)			
6.3		Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,07126	0,07126	0,07126
		Stanziam. 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)			
6.4		investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	166,24386	127,75600	115,57119
		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)			
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			
		Stanziam. 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)			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)	
		2017	2018 2019
7	Debiti non finanziari		
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	41,95942	
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	98,57074	
8	Debiti finanziari		
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	5,61193	
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	5,14944	4,94349 5,16567
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	987,08826	
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5);		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	37,53162	
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	37,53162	
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	38,75449	
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	16,87944	
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		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)	
		2017	2018 2019
	amministrazione presunto (3)		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio		
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto		
11	Fondo pluriennale vincolato		
11.1	Utilizzo del FPV	100,00000	
12	Partite di giro e conto terzi		
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	19,76686	
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	20,43298	21,00314

(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 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 negativa. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

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

Piano degli indicatori di bilancio  
 Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019  
 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 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. 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	45,14452	47,17644	47,80338	54,42515	99,09694	102,63247
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,08707	7,40375	7,48565	3,82739	100,00000	108,10771
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>52,23159</b>	<b>54,58019</b>	<b>55,28903</b>	<b>58,25254</b>	<b>99,19651</b>	<b>102,99221</b>
<b>TITOLO : 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,98268	1,85805	1,87689	2,92861	98,69751	121,86759
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,11733	0,12258	0,12393	0,19134	100,00000	86,03098
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>2,10011</b>	<b>1,98062</b>	<b>2,00082</b>	<b>3,11994</b>	<b>98,75838</b>	<b>119,66985</b>
<b>TITOLO : 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10,63582	11,16010	11,34683	12,44683	96,77849	103,79593
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,46402	2,35348	2,28037	2,29054	100,00000	63,36627
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02119	0,02214	0,02238	0,02161	100,00000	100,00000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,18774	0,19512	0,19829	0,28411	100,00000	57,94905
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,21024	3,06394	3,09486	2,95547	83,65797	96,77797
<b>3</b>	<b>TOTALE Entrate extratributarie</b>	<b>16,51901</b>	<b>16,79579</b>	<b>16,94274</b>	<b>17,99857</b>	<b>94,88279</b>	<b>96,77011</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	5,53818	1,17674	2,61756	7,81531	93,57259	70,12243
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00000	0,00000	0,00000	0,04276		100,00000
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5,32111	6,84962	4,32686	0,70225	100,00000	100,00000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,92428	1,51996	1,53677	1,89171	100,00000	77,85580
<b>4</b>	<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>12,78358</b>	<b>9,54632</b>	<b>8,48121</b>	<b>10,45203</b>	<b>95,58505</b>	<b>73,65173</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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

Piano degli indicatori di bilancio  
 Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019  
 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 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 : Previsione competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre eserc. preced./Media Tot. 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 (*)
5	TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
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	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
6	TOTALE Accensione di prestiti	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,34669	2,45155	2,47866	0,00000	100,00000	
7	TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2,34669	2,45155	2,47866	0,00000	100,00000	0,00000
TITOLO : 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5,75877	6,01609	6,08264	4,35018	99,99906	99,62113
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	8,26034	8,62944	8,72490	5,82573	100,00000	101,48192
9	TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro	14,01911	14,64554	14,80754	10,17691	99,99966	100,68651
	TOTALE ENTRATE	100,00000	100,00000	100,00000	100,00000	97,95930	100,50169

(\*) 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 slime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.





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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione/ programma: Media (Impegni + FPV) /Media FPV (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza Missione/ programma: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/camp+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	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	0,24572	100,00000	0,23383	0,23759	0,18679	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	70,60720		
02	2,09145	100,00000	1,39574	1,41940	2,70624	0,00000	0,00000	5,01361	87,36816			
04	0,05967	100,00000	0,06070	0,05937	0,07616	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000			
05	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
06	4,06752	100,00000	4,24758	4,3042	3,82604	0,00000	0,00000	0,20976	87,50572			
07	0,15727	100,00000	0,16434	0,16616	0,14148	0,00000	0,00000	0,00000	55,13775			
<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>6,62162</b>	<b>100,00000</b>	<b>6,10158</b>	<b>6,23194</b>	<b>6,93670</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,22340</b>	<b>86,29300</b>			
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	3,57345	0,00000	0,00000	7,73393	79,97144			
01	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
02	2,84167	100,00000	4,92261	2,99485	3,11766	0,00000	0,00000	0,40279	97,65907			
<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,84167</b>	<b>100,00000</b>	<b>4,92261</b>	<b>2,99485</b>	<b>6,69111</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,13672</b>	<b>88,09524</b>			
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,68569	100,00000	0,65368	0,65388	2,40684	0,00000	0,00000	6,35723	64,39541			
01	0,68569	100,00000	0,65368	0,65388	2,40684	0,00000	0,00000	6,35723	64,39541			
02	0,02346	100,00000	0,02452	0,02479	0,05690	0,00000	0,00000	0,00000	60,00000			
<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,70915</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,67820</b>	<b>0,67867</b>	<b>2,46375</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,35723</b>	<b>64,13016</b>			
07-Turismo	1,03718	100,00000	0,93674	0,79838	0,96579	0,00000	0,00000	0,00000	73,01900			
01	1,03718	100,00000	0,93674	0,79838	0,96579	0,00000	0,00000	0,00000	73,01900			
<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>1,03718</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,93674</b>	<b>0,79838</b>	<b>0,96579</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>73,01900</b>			
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,84960	100,00000	1,96399	1,76087	1,84379	0,00000	0,00000	2,39013	68,09560			
01	1,84960	100,00000	1,96399	1,76087	1,84379	0,00000	0,00000	2,39013	68,09560			
02	0,18277	100,00000	0,17268	1,06976	1,43428	0,00000	0,00000	8,40537	88,12182			





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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)					
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza Missione 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	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
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	1,05571			1,11300			1,11300			1,20959			1,20959		0,00000
	<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>1,05571</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>1,11300</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,11300</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,20959</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,20959</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
14-Sviluppo economico e competitività																
01	Industria, PMI e artigianato	0,01877			0,01961			0,01961			0,01983			0,01821		0,00000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,29396			1,35216			1,35216			1,37455			1,1852		0,02737
03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000			0,00000		0,00000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,74090			0,77422			0,77422			0,78279			0,71814		0,04578
	<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2,05362</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,14599</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,14599</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,17717</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,85487</b>	<b>0,07315</b>	<b>85,56278</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		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 2017, 2018, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)	
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019					
		Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)		
30-Debito pubblico													
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			0,00000			0,00000	0,00000		0,00000		0,00000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,64738		100,00000	3,62638		3,83461		3,16300		0,00000		0,00000
	<b>Totale Missioni50 - Debito pubblico</b>	<b>3,64738</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>3,62638</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,83461</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,16300</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>
40-Anticipazioni finanziarie													
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,34602		100,00000	2,45155		2,47866		0,00000		0,00000		0,00000
	<b>Totale Missioni60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>2,34602</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,45155</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,47866</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>
9-Servizi per conto terzi													
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,01515		100,00000	14,64554		14,80754		8,66674		0,00000		61,66874
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		0,00000		0,00000
	<b>Totale Missioni99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>14,01515</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>14,64554</b>	<b>0,00000</b>	<b>14,80754</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,66674</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>61,66874</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.