

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21 dicembre 2016
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---|------|------|--|-------|-------|-------|
| | | TOTALE MISSIONI | | | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*) | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013) (*) | 5,03% | 5,05% | 5,16% | | | | 5,03% | 5,05% | 5,16% |
| 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) | 108,90% | 105,99% | 107,06% | | | | | | |
| 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) | 117,22% | | | | | | | | |
| 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) | 2,37% | 2,31% | 2,33% | | | | | | |
| 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) | 2,45% | | | | | | | | |
| 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) | 5,03% | 5,05% | 5,15% | | | | 5,03% | 5,05% | 5,15% |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i> | 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) | Non rilevabile in quanto trattasi di spese previste nel bilancio della Regione Toscana - Giunta regionale | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21 dicembre 2016
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|---------|---|---------|------|--|------|---------|---------|---------|
| | | TOTALE MISSIONI | | | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i> | Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziam. 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) | | 0,46% | 0,44% | 0,44% | | | | 0,46% | 0,44% | 0,44% |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. 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) | | € 0,29 | € 0,30 | € 0,30 | | | | € 0,29 | € 0,30 | € 0,30 |
| 4 Esternalizzazione dei servizi | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 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 spese 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) | Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziam. di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 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 | | 3,48% | 1,24% | 1,23% | | | | 3,48% | 1,24% | 1,23% |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 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) | | € 0,19 | € 0,05 | € 0,05 | | | | € 0,19 | € 0,05 | € 0,05 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 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) | | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | | | | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21 dicembre 2016
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|---|------|------|--|------|------|
| | | TOTALE MISSIONI | | | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanzamenti 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 amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7) | | | | | | | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8) | | | | | | | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9) | | | | | | | | |
| 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21 dicembre 2016
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali) | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|---|------|------|--|---------|--------|--|
| | | TOTALE MISSIONI | | | SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | | TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | 100,00% | | | | | | | 100,00% | | |
| 12 Partite di giro e conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata <i>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i> | 22,31% | 21,68% | 21,90% | | | | | | | |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i> | 22,31% | 21,68% | 21,90% | | | | 22,31% | 21,68% | 21,90% | |

(*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

(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. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 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. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 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 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(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 hanno partecipato alla 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). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

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

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

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

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

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

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21 dicembre 2016
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 (*) |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| 10102 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | | | |
| 10103 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | | | | | | |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | | | | | | |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 77,96% | 79,68% | 79,61% | 78,91% | 100,00% | 98,42% |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | | |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | | | | | | |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 77,96% | 79,68% | 79,61% | 78,91% | 100,00% | 98,42% |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 95,00% |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 100,00% |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 100,00% | 95,52% |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21 dicembre 2016
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 (*) |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale | | | | | | |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,74% | 0,90% | 0,83% | 1,79% | 100,00% | 92,66% |
| 30000 | Totale titolo 3 : Entrate extratributarie | 0,74% | 0,90% | 0,84% | 1,82% | 100,00% | 92,71% |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | | | | | |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 3,74% | 1,94% | 1,94% | 2,08% | 100,00% | 100,00% |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 3,74% | 1,94% | 1,94% | 2,08% | 100,00% | 100,00% |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | | | | | | |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | | | |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21 dicembre 2016
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 (*) |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | | | | | | |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | | | | | | |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | | | | | | |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 13,75% | 13,70% | 13,81% | 14,82% | 100,00% | 98,59% |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3,81% | 3,77% | 3,80% | 2,37% | 100,00% | 99,44% |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 17,56% | 17,47% | 17,61% | 17,19% | 100,00% | 98,71% |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,40% |

(*) 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.

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 21 dicembre 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|----------------|
| | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | ESERCIZIO 2019 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 52,35% | | 96,91% | 55,50% | | 55,12% | | 58,38% | 20,88% | 96,26% |
| | 02 | Segreteria generale | 0,16% | | 91,67% | 0,16% | | 0,16% | | 0,15% | 0,11% | 78,84% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 10,52% | | 86,07% | 10,66% | | 10,91% | | 8,16% | 1,87% | 75,74% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | | | | |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,90% | | 98,04% | 0,95% | | 0,96% | | 2,70% | 0,00% | 91,21% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,62% | | 79,31% | 1,41% | | 1,41% | | 1,64% | 3,07% | 73,86% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | | | | |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 6,26% | | 89,99% | 4,05% | | 4,04% | | 5,33% | 6,09% | 78,98% |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | | | | | | | |
| | 010 | Risorse umane | 0,95% | | 76,78% | 1,01% | | 1,00% | | 0,19% | 0,00% | 74,25% |
| | 011 | Altri servizi generali | 0,37% | | 100,00% | 0,14% | | 0,14% | | 1,06% | 6,13% | 70,82% |
| | 012 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 73,13% | | 93,87% | 73,88% | | 73,74% | | 77,60% | 38,15% | 91,21% |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | | | | | | | | | | |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | | | | | | | | | | |
| | 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia | | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE Missione 02 Giustizia | | | | | | | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | | | | |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | | | 0,69% | | | 100,00% |
| | 03 | Politica regionale unitaria per la giustizia | | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | 0,69% | | | 100,00% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | | | | | | | | | | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | | | | |
| | 03 | Edilizia scolastica | | | | | | | | | | |
| | 04 | Istruzione universitaria | | | | | | | | | | |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | | | | | | | | | | |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | | | | |
| | 07 | Diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| | 08' | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| | | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,36% | | 100,00% | 0,36% | | 0,36% | | 1,62% | | 0,00% | |

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 21 dicembre 2016

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
| | | | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | | ESERCIZIO 2019 | | |
| | | | 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 |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | | | | |
| | 02 | Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,22% | | 100,00% | 0,15% | | 0,15% | | 0,17% | 100,00% |
| | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,22% | | 100,00% | 0,15% | | 0,15% | | 0,17% | 100,00% |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | | | | |
| | 02 | Cooperazione territoriale | | | | | | | | | |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 1,13% | | 100,00% | 1,15% | | 1,16% | | | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | |
| | 3 | Altri fondi | 1,44% | | 100,00% | 1,39% | | 1,35% | | | |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 2,57% | | 100,00% | 2,54% | | 2,51% | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | | | | |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 17,56% | | 100,00% | 17,47% | | 17,62% | | 16,48% | 98,67% |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | | | | | | |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 17,56% | | 100,00% | 17,47% | | 17,62% | | 16,48% | 98,67% |

(*) 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.