

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

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n+1: Prevision competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Prevision competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	37,71	42,98	42,86	38,42	32,82	37,04	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,48	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	37,71	42,98	42,86	38,92	32,82	37,52	
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,76	11,13	11,07	11,65	10,75	9,09	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	5,76	11,13	11,07	11,65	10,75	9,09	
Titolo 3	Entrate extratributarie							
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17,30	20,30	20,61	18,73	21,91	20,64	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,21	0,27	0,27	0,24	0,16	0,19	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,03	0,03	0,01	0,02	0,01	

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

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,21	0,24	0,24	0,22	0,18	0,20
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6,34	5,60	5,57	4,97	6,78	4,05
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	24,08	26,44	26,72	24,17	29,05	25,09
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9,61	1,34	1,33	6,00	7,75	5,32
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	5,58	0,00	0,00	4,84	5,64	6,49
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,83	0,00	0,00	0,36	0,87	0,42
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,18	0,32	0,32	1,55	0,87	1,36
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	17,20	1,66	1,65	12,75	15,13	13,59
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,16
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,16
TITOLO 6	Accensione prestiti						

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n+1: Previsione competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+2: Previsione competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n+3: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi precedenti / Media accertamenti esercizi precedenti (*)
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,41	15,65	15,57	11,40	10,89	9,75
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,84	2,14	2,13	1,03	1,36	0,59
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15,25	17,79	17,70	12,43	12,25	10,34
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,10

(*) 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.

Marzo 2018

ELENCO NOMINATIVO DEGLI ISCRITTI IN ANAGRAFE PER IMMIGRAZIONE per ASL

N.	Nominativo	Sex	Data e luogo di Nascita
	Indirizzo completo	Codice Fiscale	Cittadinanza
1	ARIOLA MARTA VIA DEI SANTI n. 1 Immigrato da: MALESCO (VB)	F 26/10/1981 RLAMRT81R66D332W il 15/01/2018 reg. 19/03/2018	DOMODOSSOLA (NO) ITALIANA
2	BETLAMINI ANDREA VIA INTERPODERALE n. 3 Sub. B Immigrato da: CREVOLADOSSOLA (VB)	M 09/09/2015 BTLNDR15P09D332D il 29/01/2018 reg. 19/03/2018	DOMODOSSOLA (VB) ITALIANA
3	BETLAMINI SOPHIE VIA INTERPODERALE n. 3 Sub. B Immigrato da: CREVOLADOSSOLA (VB)	F 09/08/2013 BTLSPH13M49D332L il 29/01/2018 reg. 19/03/2018	DOMODOSSOLA (VB) ITALIANA
4	CANAVESI STEFANO VIA CUJ n. 12 Immigrato da: OLGiate OLONA (VA)	M 14/12/1982 CNVSFN82T14C139N il 16/12/2017 reg. 19/03/2018	CASTELLANZA (VA) ITALIANA
5	CHEULA DONATELLA VIA SAN MARCO n. 6 Sub. A Immigrato da: CANNOBIO (VB)	F 07/06/1972 CHLDTL72H47H037Z il 01/03/2018 reg. 19/03/2018	PREMOSELLO-CHIOVENDA (NO) ITALIANA
6	FORTUGNO GABRIELE VIA SAN MARCO n. 6 Sub. A Immigrato da: CANNOBIO (VB)	M 18/07/1975 FRTGRL75L18B615P il 01/03/2018 reg. 19/03/2018	CANNOBIO (NO) ITALIANA
7	PEZZONI KEVIN VIA INTERPODERALE n. 3 Sub. B Immigrato da: CREVOLADOSSOLA (VB)	M 11/02/2000 PZZKVN00B11D332A il 29/01/2018 reg. 19/03/2018	DOMODOSSOLA (VB) ITALIANA
8	PEZZONI WERUSKA VIA INTERPODERALE n. 3 Sub. B Immigrato da: CREVOLADOSSOLA (VB)	F 01/12/1977 PZZWSK77T41D332Z il 29/01/2018 reg. 19/03/2018	DOMODOSSOLA (NO) ITALIANA
9	POLITANO' JESSICA VIA MOZZIO n. 12 Immigrato da: BEURA-CARDEZZA (VB)	F 10/11/1995 PLTJSC95S50L746M il 28/02/2018 reg. 19/03/2018	VERBANIA (VB) ITALIANA
10	ROVINA CHIARA VIA RASTELLINI n. 6 Immigrato da: BOGNANCO (VB)	F 20/07/1988 RVNCHR88L60D332L il 05/03/2018 reg. 19/03/2018	DOMODOSSOLA (NO) ITALIANA
11	SALA GIUSEPPINA VIA CAVALLINI n. 10 Immigrato da: CRAVEGGIA (VB)	F 24/08/1960 SLAGPP60M64F704X il 27/02/2018 reg. 19/03/2018	MONZA (MI) ITALIANA
12	TACCARELLI FEDERICO VITO MARIA VIA DOLONE n. 4 Immigrato da: MILANO (MI)	M 07/02/1975 TCCFRC75B07F205U il 17/11/2017 reg. 19/03/2018	MILANO (MI) ITALIANA
13	ZOIS LUCA VIA MOZZIO n. 12 Immigrato da: BEURA-CARDEZZA (VB)	M 07/02/1994 ZSOLCU94B07G605I il 28/02/2018 reg. 19/03/2018	PIETRA LIGURE (SV) ITALIANA

Maschi : 6 Femmine : 7 Totale : 13

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 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			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 y Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza/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/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	1,40	0,00	100,00	1,63	0,00	1,62	0,00	1,24	0,75	93,95
	02	Segreteria generale	7,11	0,00	100,00	8,36	0,00	8,31	0,00	7,17	4,62	88,15
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,23	0,00	100,00	3,77	0,00	3,75	0,00	3,08	2,86	79,34
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,60	0,00	100,00	0,32	0,00	0,20	0,00	0,39	0,00	37,88
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,93	0,00	100,00	2,24	0,00	2,23	0,00	1,63	2,18	59,73
	06	Ufficio tecnico	2,68	0,00	100,00	1,36	0,00	1,35	0,00	1,19	1,87	75,05
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,21	0,00	100,00	2,58	0,00	2,57	0,00	2,12	4,47	92,90
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,18	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,20	0,00	67,22

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 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
			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/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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
Missione 02 Giustizia	11	Altri servizi generali	3,89	0,00	100,00	4,32	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	4,01	6,91	82,52	
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,23	0,00	900,00	24,79	0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	21,03	23,66	676,74	
	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,78	0,00	100,00	2,08	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	2,08	7,42	92,87	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,78	0,00	100,00	2,08	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	2,08	7,42	92,87	
	01	Istruzione prescolastica	0,95	0,00	100,00	1,11	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,98	0,00	71,08	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,07	0,00	100,00	2,20	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	7,46	1,01	73,95	
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
	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/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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,87	0,00	100,00	1,93	1,92	0,00	1,64	0,00	86,38
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	3,89	0,00	300,00	5,24	5,20	0,00	10,08	1,01	231,41
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,80	0,00	100,00	0,93	0,92	0,00	0,69	0,00	57,20
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,80	0,00	200,00	0,93	0,92	0,00	0,80	0,00	57,20
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,14	0,00	100,00	0,16	0,16	0,00	4,32	0,00	31,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,14	0,00	100,00	0,16	0,16	0,00	4,32	0,00	31,00
Missione 07 Turismo	0,51	0,00	100,00	0,60	0,59	0,00	0,51	0,00	59,30
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Totale Missione 07 Turismo	0,51	0,00	100,00	0,60	0,59	0,00	0,51	0,00	59,30

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 e 2020 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		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/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,63	0,00	100,00	0,74	0,73	0,00	1,83	28,40	44,43
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,53	0,00	200,00	0,74	0,73	0,00	1,83	28,40	44,43
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,48	5,97	25,88
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,37	0,00	100,00	0,43	0,43	0,00	0,27	0,00	71,66
	03 Rifiuti	10,28	0,00	100,00	11,99	12,09	0,00	10,88	0,00	68,18
	04 Servizio idrico integrato	11,12	0,00	100,00	6,49	6,46	0,00	6,64	13,84	74,50
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		(*) (dati percentuali)	
		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: (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	21,77	0,00	18,91	0,00	18,98	0,00	19,27	19,81
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	4,85	0,00	9,59	0,00	9,54	0,00	8,95	0,00
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	4,02	0,00	4,67	0,00	4,64	0,00	6,80	17,91
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,87	0,00	14,26	0,00	14,18	0,00	15,75	17,91
Missione 11 Soccorso civile	01	0,11	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,11	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00
GIOVE Siscom									

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 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,37	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02	Interventi per la disabilità	0,92	0,00	100,00	1,07	0,00	1,07	0,00	56,09
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	74,75
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	1,42	0,00	100,00	1,66	0,00	1,65	0,00	65,59
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,12	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	89,86
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,87	0,00	500,00	3,11	0,00	3,10	0,00	486,29

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 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)								MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020				Incidenza Missione Programmi: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Total e 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/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale					
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONE/PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione/Programma: (Impegni+FPV) / Media Totale (Impegni + 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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale			
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,11	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	76,54
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,11	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	76,54
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	1,79	60,11
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	1,79	60,11

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 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
		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
		Incidenza/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	8,53	0,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,30	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8,53	0,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,30	0,00
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (**)(dati percentuali)		
		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	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 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,55	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,15	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,62	0,00	3,07	0,00	3,46	0,00	0,80	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	3,17	0,00	3,71	0,00	4,10	0,00	0,95	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,69	0,00	1,70	0,00	1,43	0,00	2,32	0,00	100,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,69	0,00	5,57	0,00	5,81	0,00	5,34	0,00	100,00
	Totale Missione 50 Debito pubblico	6,38	0,00	7,27	0,00	7,24	0,00	7,66	0,00	200,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,25	0,00	17,81	0,00	17,73	0,00	12,15	0,00	83,85
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale Impegni + 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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	15,25	0,00	17,81	0,00	17,73	0,00	12,15	83,85

(*) 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 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 adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.