

## 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 31/03/2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,09%	0,00%	100,00%	0,95%	0,00%	2,13%	0,00%	0,29%	0,61%	97,99%
	02	Segreteria generale	3,02%	0,00%	99,09%	2,64%	0,00%	5,92%	0,00%	0,71%	0,11%	93,60%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,11%	0,00%	92,30%	1,84%	0,00%	4,13%	0,00%	0,56%	0,91%	96,84%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,77%	0,00%	100,00%	0,68%	0,00%	1,52%	0,00%	0,19%	0,33%	120,69%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,60%	0,00%	100,00%	8,23%	0,00%	5,72%	0,00%	1,24%	5,59%	85,16%
	06	Ufficio tecnico	3,77%	0,00%	99,27%	3,34%	0,00%	7,50%	0,00%	0,96%	2,39%	97,53%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,89%	0,00%	100,00%	0,78%	0,00%	1,75%	0,00%	0,17%	0,08%	100,00%
	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	0,06%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,11%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	11	Altri servizi generali	0,12%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,23%	0,00%	0,20%	0,00%	64,07%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		17,43%	0,00%	98,69%	18,61%	0,00%	29,01%	0,00%	4,33%	10,03%	91,79%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,14%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	100,00%
	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%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,14%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,60%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	1,17%	0,00%	0,14%	0,00%	98,06%
	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%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,60%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	1,17%	0,00%	0,14%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,81%	0,00%	100,00%	0,71%	0,00%	1,59%	0,00%	0,55%	0,00%	87,66%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	35,98%	0,00%	100,00%	4,57%	0,00%	0,61%	0,00%	2,07%	0,59%	99,42%
	04	Istruzione universitaria	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%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,24%	0,00%	100,00%	1,08%	0,00%	2,42%	0,00%	0,27%	0,50%	96,99%
	07	Diritto allo studio	0,96%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	1,88%	0,00%	0,09%	0,00%	90,36%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		38,99%	0,00%	100,00%	7,19%	0,00%	6,51%	0,00%	2,98%	1,09%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,24%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,52%	0,00%	0,05%	0,00%	96,76%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,37%	0,00%	1,83%	1,61%	99,92%
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,43%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,88%	0,00%	1,88%	1,61%

## 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 31/03/2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,37%	0,00%	100,00%	2,46%	0,00%	0,68%	0,00%	1,76%	20,14%	83,09%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,37%	0,00%	100,00%	2,46%	0,00%	0,68%	0,00%	1,76%	20,14%	83,09%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,34%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,67%	0,00%	0,15%	0,00%	97,50%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,34%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,67%	0,00%	0,15%	0,00%	97,50%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,42%	0,00%	100,00%	10,58%	0,00%	0,37%	0,00%	1,35%	10,20%	91,37%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	10,36%	98,98%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		3,42%	0,00%	100,00%	10,58%	0,00%	0,37%	0,00%	2,04%	20,56%	92,97%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,92%	0,00%	100,00%	15,32%	0,00%	1,80%	0,00%	0,31%	2,02%	86,40%
	03	Rifiuti	4,49%	0,00%	100,00%	2,68%	0,00%	6,00%	0,00%	0,75%	0,00%	93,66%
	04	Servizio idrico integrato	0,08%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,16%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
	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%	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%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,49%	0,00%	100,00%	18,07%	0,00%	7,96%	0,00%	1,08%	2,02%	91,93%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,99%	0,00%	100,00%	18,09%	0,00%	4,62%	0,00%	2,12%	8,55%	92,65%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		7,99%	0,00%	100,00%	18,09%	0,00%	4,62%	0,00%	2,12%	8,55%	92,65%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,03%	0,00%	100,00%	2/5 0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%



## 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 31/03/2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,94%	0,00%	100,00%	0,82%	0,00%	1,85%	0,00%	0,49%	4,71%	100,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,30%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,58%	0,00%	0,96%	13,42%	94,68%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	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	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		1,27%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	2,48%	0,00%	1,46%	18,13%	96,72%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,05%	100,00%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,05%	100,00%
Missione 18 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%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,13%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,43%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,85%	0,00%	0,00%	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%	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 31/03/2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>			0,56%	0,00%	23,14%	0,49%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,38%	0,00%	100,00%	1,26%	0,00%	2,95%	0,00%	0,35%	0,00%	100,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,38%	0,00%	100,00%	1,26%	0,00%	2,95%	0,00%	0,35%	0,00%	100,00%
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,20%	0,00%	100,00%	6,29%	0,00%	14,11%	0,00%	1,72%	0,00%	99,77%
	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%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		7,20%	0,00%	100,00%	6,29%	0,00%	14,11%	0,00%	1,72%	0,00%	99,77%

(\*) 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.