

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 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			
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione											
	01	Organi istituzionali	8,20406		1,43613	8,29601		8,48850			
	02	Segreteria generale	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000			
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,17271		0,87912	7,69746		7,77360			
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,50932		0,46230	3,50362		3,44993			
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,86904		2,17277	13,57169		13,80444			
	06	Ufficio tecnico	25,67143		3,07978	23,64946		24,11211			
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	7,39101		0,92979	9,02525		8,01019			
	08	Statistica e sistemi informativi	4,12478		0,57135	4,42654		4,47033			
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000			
	10	Risorse umane	10,26895		1,18705	10,81267		10,91962			
	11	Altri servizi generali	18,78871		3,07429	19,01729		18,97128			
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000		13,79258	100,00000		100,00000			
02-Giustizia											
	01	Uffici giudiziari			0,03469						
	02	Casa circondariale e altri servizi			0,00000						
		Totale Missione02 - Giustizia			0,03469						
03-Ordine pubblico e sicurezza											
	01	Polizia locale e amministrativa	100,00000		1,88298	100,00000		100,00000			
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000			
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	100,00000		1,88298	100,00000		100,00000			
04-Istruzione e diritto allo studio											
	01	Istruzione	27,85085		1,40239	18,20949		22,37021			

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: 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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
prescolastica												
02	Altri ordini di istruzione	12,94706		0,72349	48,53769		6,71703					
04	Istruzione universitaria	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000					
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000					
06	Servizi ausiliari all'istruzione	59,20208		3,44665	33,25283		70,91276					
07	Diritto allo studio	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000					
Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		100,00000		5,57253	100,00000		100,00000					
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	69,77854		4,02253	60,93552		71,94039					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30,22146		2,09559	39,06448		28,05961					
Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,00000		6,11812	100,00000		100,00000					
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero	100,00000		0,93854	100,00000		100,00000					
02	Giovani	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000					
Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00000		0,93854	100,00000		100,00000					
07-Turismo												
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00000		0,99488	100,00000		100,00000					
Totale Missione07 - Turismo		100,00000		0,99488	100,00000		100,00000					
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01	Urbanistica e assetto del territorio	39,33790		2,00516	58,14521		53,77092					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	60,66210		1,30937	41,85479		46,22908					
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia		100,00000		3,31452	100,00000		100,00000					

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 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			
abitativa										
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	8,60557		0,80028	0,00000		0,00000				
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,40480		0,03150	0,00000		0,00000				
03 Rifiuti	80,31492		7,72674	92,49242		86,27400				
04 Servizio idrico integrato	3,71834		0,42640	1,77479		1,80612				
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5,73856		0,60268	5,16465		5,25580				
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000				
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000				
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,21780		0,12170	0,56814		6,66408				
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00000		9,70929	100,00000		100,00000				
10-Trasporti e diritto alla mobilità										
01 Trasporto ferroviario	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000				
02 Trasporto pubblico locale	25,93124		2,70496	24,53506		40,64549				
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000				
04 Altre modalità di trasporto	0,00000		0,04883	0,00000		0,00000				
05 Viabilità e infrastrutture stradali	74,06876		4,85023	75,46494		59,35451				
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità	100,00000		7,60402	100,00000		100,00000				
11-Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	100,00000		0,41722	100,00000		100,00000				
02 Interventi a seguito di	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 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			
	calamità naturali										
	Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000		0,41722	100,00000		100,00000				
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	42,33048		1,49055	43,50516		45,96330				
	02 Interventi per la disabilità	0,21128		0,05571	0,21614		0,21392				
	03 Interventi per gli anziani	1,50911		0,43863	1,38945		1,37523				
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000				
	05 Interventi per le famiglie	21,00496		1,96671	21,02511		20,79471				
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,22637		0,00883	0,23157		0,22921				
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	25,45340		0,73985	24,15500		22,04301				
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000				
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	9,26441		0,40714	9,47758		9,38061				
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00000		5,10740	100,00000		100,00000				
13-Tutela della salute											
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			0,00000							
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA			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 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
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		0,00000								
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		0,00000								
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		0,00000								
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		0,00000								
07	Ulteriori spese in materia sanitaria		0,00000								
Totale Missione13 - Tutela della salute			0,00000								
14-Sviluppo economico e competitivita'											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000					
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	68,62903	0,23500	65,66442		65,66442					
03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000					
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	31,37097	0,09563	34,33558		34,33558					
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitivita'			100,00000	0,33063	100,00000	100,00000					
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		0,00000								
02	Formazione professionale		0,00000								
03	Sostegno all'occupazione		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 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				
Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				0,00000								
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			0,00000							
	02	Caccia e pesca			0,00000							
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				0,00000								
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche			0,00000							
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				0,00000								
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			0,00000							
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				0,00000								
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			0,00000							
Totale Missione19 - Relazioni internazionali				0,00000								
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	10,37736		0,19301	10,04566		9,75104				
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	88,67925		1,64932	89,04110		89,41909				
	03	Altri fondi	0,94340		0,01755	0,91324		0,82988				
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti			100,00000		1,85987	100,00000		100,00000				
50-Debito pubblico												
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	27,15852		1,33224	24,23399		23,83200				

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: 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
	obbligazionari										
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	72,84148		3,20259	75,76601		76,16800				
Totale Missione50 - Debito pubblico		100,00000		4,53483	100,00000		100,00000				
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00000		6,57972	100,00000		100,00000				
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		100,00000		6,57972	100,00000		100,00000				
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00000		31,16921	100,00000		100,00000				
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000				
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000		31,16921	100,00000		100,00000				

(*) 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.