

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	Istruzione prescolastica	1,33895	0,00000	100,00000	1,55471	0,07791	1,61109	0,12571	1,71144	0,44409	82,48484	
	02	Altri ordini di istruzione	2,43063	4,91355	100,00000	1,54765	3,73972	1,41925	2,89126	1,89423	6,71457	71,59453	
	04	Istruzione universitaria	0,00094	0,00000	100,00000	0,00104	0,00000	0,00109	0,00000	0,00000	0,00000		
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45484	0,00000	100,00000	1,64557	0,00000	1,72134	0,00000	2,22876	0,10984	82,80128	
	07	Diritto allo studio	0,54149	0,00000	100,00000	0,67356	0,00000	0,69266	0,00000	0,35580	0,17373	86,16613	
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	5,76684	4,91355	100,00000	5,42252	3,81763	5,44543	3,01697	6,19023	7,44223	81,05561	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,55252	32,75999	100,00000	2,84938	18,07529	1,43899	4,77687	1,80444	6,57014	56,57810	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,12450	0,00000	100,00000	2,75734	0,00000	2,83909	0,00000	2,83419	0,24074	77,09201	
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4,67703	32,75999	100,00000	5,60673	18,07529	4,27808	4,77687	4,63863	6,81088	72,78616	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	01	Sport e tempo libero	2,96455	15,01362	100,00000	2,69388	11,18019	2,23826	7,22816	2,13309	5,06877	69,12589	
	02	Giovani	0,16663	0,00000	100,00000	0,16707	0,00000	0,17517	0,00000	0,29405	0,01895	75,07938	
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3,13118	15,01362	100,00000	2,86094	11,18019	2,41344	7,22816	2,42715	5,08772	70,13105	
07-Turismo													
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,12107	0,00000	100,00000	0,21239	0,00000	0,21762	0,00000	0,19360	0,02092	65,25822	
		Totale Missione07 - Turismo	0,12107	0,00000	100,00000	0,21239	0,00000	0,21762	0,00000	0,19360	0,02092	65,25822	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,22799	0,00000	100,00000	0,26631	0,00000	0,27335	0,00000	0,52884	0,06395	80,84582	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,80106	2,52502	100,00000	1,69845	1,75299	1,68490	1,88561	0,68355	2,55700	55,97269	

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 Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			2,02905	2,52502	100,00000	1,96476	1,75299	1,95825	1,88561	1,21239	2,62095	70,38974
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,43729	8,61236	100,00000	0,73605	5,23171	0,33248	0,62854	0,03173	0,06939	86,78522
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,35353	8,01864	100,00000	2,17841	11,49183	2,46642	18,54180	1,78584	2,74359	71,27691
	03	Rifiuti	7,55661	0,00000	100,00000	10,55514	0,00000	10,81421	0,00000	10,29689	0,00465	75,58409
	04	Servizio idrico integrato	0,05489	0,00000	100,00000	0,11117	0,00000	0,11480	0,00000	0,50078	0,00000	61,70153
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11005	0,02621	100,00000	0,12180	0,00935	0,12432	0,00000	0,26539	0,02489	91,29989
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00044	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00049	0,00189	91,41250
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,16851	0,00000	100,00000	0,17272	0,00000	0,17545	0,00000	0,21433	0,11064	62,23911
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			10,68132	16,65720	100,00000	13,87529	16,73289	14,02769	19,17033	13,09545	2,95505	74,43546
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	4,24519	0,00000	100,00000	5,69636	0,00000	5,84815	0,00000	6,49485	0,06520	67,34252
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,50245	16,71971	100,00000	8,21845	42,36397	8,62012	55,31113	9,54441	23,44939	59,99695
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			14,74765	16,71971	100,00000	13,91481	42,36397	14,46827	55,31113	16,03926	23,51459	63,22015
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,04631	0,00000	100,00000	0,05695	0,00000	0,05863	0,00000	0,03444	0,01770	88,18914

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
	professionale										
03	Sostegno all'occupazione	0,03882	0,00000	100,00000	0,04460	0,00000	0,04649	0,00000	0,11932	0,00481	77,79717
	Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,03882	0,00000	100,00000	0,04460	0,00000	0,04649	0,00000	0,11932	0,00481	77,79717
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,03878	0,00000	100,00000	0,04989	0,00000	0,05122	0,00000	0,04402	0,01003	58,43671
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,03878	0,00000	100,00000	0,04989	0,00000	0,05122	0,00000	0,04402	0,01003	58,43671
20-Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,49441	0,00000	95,18849	0,74912	0,00000	0,63643	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	2,24514	0,00000	0,00000	2,79553	0,00000	3,28455	0,00000	0,00000	0,00000	
03	Altri fondi	0,09544	0,00000	0,00000	0,13333	0,00000	0,13661	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	2,83499	0,00000	16,60035	3,67798	0,00000	4,05759	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico											

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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02444	0,00000	100,00000	0,03208	0,00000	0,03069	0,00000	0,00000	0,00000			
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52569	0,00000	100,00000	0,64372	0,00000	0,44454	0,00000	0,81659	0,00000	100,00000		
Totale Missione50 - Debito pubblico		0,55012	0,00000	100,00000	0,67581	0,00000	0,47523	0,00000	0,81659	0,00000	100,00000		
60-Anticipazioni finanziarie													
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,42843	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		12,42843	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
99-Servizi per conto terzi													
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,28663	0,00000	100,00000	21,35555	0,00000	21,87970	0,00000	9,29904	0,00000	78,83771		
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		15,28663	0,00000	100,00000	21,35555	0,00000	21,87970	0,00000	9,29904	0,00000	78,83771		

(*) 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.