

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 approvato il 30-12-2016

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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	0,64526	0,00000	100,00000	0,71455	0,00000	0,71797		0,53857	0,65224	87,09389
	02	Segreteria generale	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,24205	0,06283	73,07963
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14939	0,00000	100,00000	1,06148	0,00000	1,05743		1,00788	0,12508	81,05282
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,45266	0,00000	100,00000	5,47919	0,00000	5,33144		5,79713	4,33107	78,56146
	06	Ufficio tecnico	0,01086	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000		1,71033	21,67860	57,77658
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Statistica e sistemi informativi	4,01485	0,00000	100,00000	4,13212	0,00000	4,13650		2,21109	0,53245	75,39778
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	17,31062	0,00000	100,00000	19,14209	0,00000	19,22518		60,83648	51,75486	92,24302
	11	Altri servizi generali	0,38538	0,00000	100,00000	0,41478	0,00000	0,41303		0,53897	1,23150	79,64606
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,96902	0,00000	100,00000	30,94421	0,00000	30,88154	0,00000	72,88249	80,36864	89,27415
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
04-Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione	0,00000	0,00000		0,00000	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 approvato il 30-12-2016

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		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	01 Difesa del suolo		7,27980	100,00000	100,00000	7,60193	100,00000	7,25198		3,74056	17,03601	71,06505	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		5,96094	0,00000	100,00000	6,19244	0,00000	6,18837		5,12734	1,15212	75,57274	
	03 Rifiuti		5,22406	0,00000	100,00000	5,78813	0,00000	5,81681		0,00000	0,00000		
	04 Servizio idrico integrato		4,33867	0,00000	100,00000	4,80715	0,00000	4,83097		0,00000	0,00000		
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		3,18754	0,00000	100,00000	3,53172	0,00000	3,54922		0,00000	0,00000		
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		13,05065	0,00000	100,00000	14,40749	0,00000	14,46256		1,98499	1,44323	76,50812	
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		39,04167	100,00000	100,00000	42,32887	100,00000	42,09990	0,00000	10,85289	19,63136	74,26161	
10-Trasporti e diritto alla mobilità													
	01 Trasporto ferroviario		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
	02 Trasporto pubblico locale		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
	03 Trasporto per vie d'acqua		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		
	05 Viabilità e infrastrutture stradali		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
11-Soccorso civile													
	01 Sistema di protezione		0,91480	0,00000	100,00000	1,01264	0,00000	1,01736		0,03443	0,00000	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 approvato il 30-12-2016

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				
	02	Formazione professionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
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	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
20-Fondi e accantonamenti													
	01	Fondo di riserva	0,35534	0,00000	100,00000	0,14825	0,00000	0,15123		0,00000	0,00000		
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,66437	0,00000	100,00000	0,89487	0,00000	1,05765		0,00000	0,00000		
	03	Altri fondi	0,05428	0,00000	100,00000	0,06014	0,00000	0,06044		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 approvato il 30-12-2016

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 Missione20 - Fondi e accantonamenti			1,07399	0,00000	100,00000	1,10326	0,00000	1,26931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,05428	0,00000	100,00000	0,05839	0,00000	0,05814		0,05601	0,00000	100,00000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		1,35696	0,00000	100,00000	1,50347	0,00000	1,51092		1,46001	0,00000	100,00000
Totale Missione50 - Debito pubblico			1,41123	0,00000	100,00000	1,56187	0,00000	1,56906	0,00000	1,51602	0,00000	100,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
01	Restituzione anticipazione di tesoreria		6,83905	0,00000	100,00000	0,05839	0,00000	0,05814		0,07627	0,00000	82,09557
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie			6,83905	0,00000	100,00000	0,05839	0,00000	0,05814	0,00000	0,07627	0,00000	82,09557
99-Servizi per conto terzi												
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		16,80996	0,00000	100,00000	18,62504	0,00000	18,71732		14,63790	0,00000	81,31565
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi			16,80996	0,00000	100,00000	18,62504	0,00000	18,71732	0,00000	14,63790	0,00000	81,31565

(*) 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.