

**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	1,15760		100,00000	1,59860	0,00000	1,63096				
	02	Segreteria generale	6,55506		100,00000	7,07942	0,00000	6,69762				
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,10984		100,00000	1,58817	0,00000	1,62032				
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,08507		100,00000	1,15661	0,00000	1,18003				
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10,87005		100,00000	6,10335	0,00000	7,18734				
	06	Ufficio tecnico	2,10507		100,00000	2,96694	0,00000	3,06322				
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,14722		100,00000	1,65116	0,00000	1,68459				
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	10	Risorse umane	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	11	Altri servizi generali	5,62310		100,00000	2,34871	0,00000	4,91850				
	Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,65302	0,00000	100,00000	24,49296	0,00000	27,98257	0,00000	0,00000	0,00000	
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Casa circondariale e altri servizi	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	
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	0,28038		100,00000	0,42588	0,00000	0,43450				
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,28038	0,00000	100,00000	0,42588	0,00000	0,43450	0,00000	0,00000	0,00000	
04-Istruzione e diritto allo studio												

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	0,10514		100,00000	0,12421	0,00000	0,03621				
	02	Altri ordini di istruzione	0,72432		100,00000	1,10018	0,00000	1,12246				
	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	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	07	Diritto allo studio	0,11683		100,00000	0,17745	0,00000	0,18104				
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		0,94628	0,00000	100,00000	1,40185	0,00000	1,33970	0,00000	0,00000	0,00000	
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,68927		100,00000	1,47282	0,00000	0,52502				
	Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		0,68927	0,00000	100,00000	1,47282	0,00000	0,52502	0,00000	0,00000	0,00000	
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	4,42346		100,00000	0,60333	0,00000	0,61554				
	02	Giovani	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,42346	0,00000	100,00000	0,60333	0,00000	0,61554	0,00000	0,00000	0,00000	
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2,30496		100,00000	3,14617	0,00000	3,57194				
	Totale Missione07 - Turismo		2,30496	0,00000	100,00000	3,14617	0,00000	3,57194	0,00000	0,00000	0,00000	
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	3,12644		100,00000	1,09965	0,00000	0,03567				
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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			
	Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,12644	0,00000	100,00000	1,09965	0,00000	0,03567	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	3,50476		100,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,80383		100,00000	6,04163	0,00000	15,87167				
	03	Rifiuti	0,03388		100,00000	0,93870	0,00000	0,13397				
	04	Servizio idrico integrato	4,45595		100,00000	2,31571	0,00000	2,54363				
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,72317		100,00000	1,64140	0,00000	1,67463				
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1,05143		100,00000	2,66173	0,00000	2,71562				
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,57302	0,00000	100,00000	13,59917	0,00000	22,93952	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10-Trasporti e diritto alla mobilità'												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	05	Viabilità' e infrastrutture stradali	25,43731		100,00000	17,32610	0,00000	11,15938				
	Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		25,43731	0,00000	100,00000	17,32610	0,00000	11,15938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,76170		100,00000	5,13755	0,00000	0,63726				

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			
		civile										
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,76170	0,00000	100,00000	5,13755	0,00000	0,63726	0,00000	0,00000	0,00000	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,14603		100,00000	0,22181	0,00000	0,22630				
	02	Interventi per la disabilità	0,00584		100,00000	0,00887	0,00000	0,00905				
	03	Interventi per gli anziani	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00584		100,00000	0,00887	0,00000	0,00905				
	05	Interventi per le famiglie	0,29790		100,00000	0,45249	0,00000	0,46166				
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	08	Cooperazione e associazionismo	0,05257		100,00000	0,07985	0,00000	0,08147				
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33295		100,00000	0,41700	0,00000	0,42545				
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,84114	0,00000	100,00000	1,18891	0,00000	1,21298	0,00000	0,00000	0,00000	
13-Tutela della salute												
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli 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			
		assistenza superiori ai LEA										
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	03	Ricerca e innovazione	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Formazione	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				

**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				
		professionale											
	03	Sostegno all'occupazione	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					
	02	Caccia e pesca	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	0,09346		100,00000	4,48201	100,00000	3,40357					
	Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,09346	0,00000	100,00000	4,48201	100,00000	3,40357	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					
	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					
	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	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
	03	Altri fondi	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000					
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	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	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione50 - Debito pubblico		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,84126		100,00000	8,87244	0,00000	9,05206				
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		5,84126	0,00000	100,00000	8,87244	0,00000	9,05206	0,00000	0,00000	0,00000	
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,02830		100,00000	16,75116	0,00000	17,09029				
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		11,02830	0,00000	100,00000	16,75116	0,00000	17,09029	0,00000	0,00000	0,00000	

(\*) 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.