

## 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 PRECONSUNTIVO DISPC (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
			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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,41%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	0,53%	0,08%
	02	Segreteria generale	3,49%	0,00%	100,00%	3,67%	0,00%	3,66%	0,00%	5,13%	7,51%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,09%	0,00%	100,00%	2,22%	0,00%	2,23%	0,00%	3,28%	3,74%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,72%	0,00%	0,81%	0,35%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,75%	0,00%	100,00%	0,85%	0,00%	0,84%	0,00%	1,90%	35,06%
	06	Ufficio tecnico	2,15%	0,00%	100,00%	2,11%	0,00%	2,11%	0,00%	2,57%	2,50%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,58%	0,00%	100,00%	0,48%	0,00%	0,48%	0,00%	0,84%	0,61%
	08	Statistica e sistemi informativi	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%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	0,41%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,41%	0,00%	0,58%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	10,59%	0,00%	100,00%	10,89%	0,00%	10,87%	0,00%	15,64%	49,85%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,75%	0,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,76%	0,00%	0,93%	0,54%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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>	0,75%	0,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,76%	0,00%	0,93%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,38%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,39%	0,00%	1,60%	0,03%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,52%	0,00%	100,00%	0,85%	0,00%	0,81%	0,00%	1,54%	2,12%
	04	Istruzione universitaria	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%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,21%	0,00%	100,00%	1,23%	0,00%	1,23%	0,00%	1,35%	0,68%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	3,11%	0,00%	100,00%	2,47%	0,00%	2,43%	0,00%	4,48%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,28%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,31%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,98%	0,00%	100,00%	0,96%	0,00%	0,90%	0,00%	1,20%	0,30%

## 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 PRE PRECONSUNTIVO DISPC (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
			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		
delle attività culturali	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,26%	0,00%	100,00%	1,19%	0,00%	1,14%	0,00%	1,51%	0,30%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,01%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,93%	0,00%	1,46%	0,00%
	02	Giovani	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>		1,01%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,93%	0,00%	1,46%	0,00%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,24%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,14%	0,00%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,24%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,14%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,32%	0,00%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,32%	0,00%
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%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,59%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,60%	0,00%	0,89%	0,00%
	03	Rifiuti	5,61%	0,00%	100,00%	5,98%	0,00%	6,18%	0,00%	7,11%	0,12%
	04	Servizio idrico integrato	0,35%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,00%
	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%
	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%
	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%
	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%
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,55%	0,00%	100,00%	6,66%	0,00%	6,87%	0,00%	8,12%	0,12%
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%
	02	Trasporto pubblico locale	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,09%	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%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,88%	0,00%	100,00%	2,04%	0,00%	2,02%	0,00%	9,37%	38,86%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,96%	0,00%	100,00%	2,11%	0,00%	2,10%	0,00%	9,46%	38,86%





## 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 PRE PRECONSUNTIVO DISPC (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
			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 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,20%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,35%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,43%	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%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		0,56%	0,00%	36,73%	0,53%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	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	0,83%	0,00%	100,00%	0,89%	0,00%	0,93%	0,00%	1,31%	0,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,83%	0,00%	100,00%	0,89%	0,00%	0,93%	0,00%	1,31%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	37,22%	0,00%	100,00%	38,17%	0,00%	38,11%	0,00%	29,36%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		37,22%	0,00%	100,00%	38,17%	0,00%	38,11%	0,00%	29,36%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	29,59%	0,00%	100,00%	30,35%	0,00%	30,30%	0,00%	20,57%	0,00%
	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%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		29,59%	0,00%	100,00%	30,35%	0,00%	30,30%	0,00%	20,57%	0,00%

(\*) 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 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 201

<b>CEDENTI (O DI  INIBILE) (*)  )</b>
<b>Capacità di  pagamento: Media  (Pagam. c/comp+  Pagam. c/residui )/  Media (Impegni +  residui definitivi)</b>
88,11%
92,10%
86,63%
95,20%
102,51%
74,92%
89,03%
0,00%
0,00%
0,00%
62,91%
87,16%
0,00%
0,00%
0,00%
92,63%
0,00%
92,63%
94,58%
84,30%
0,00%
0,00%
88,65%
0,00%
89,78%
63,63%
87,96%

CEDENTI (O DI INIBILE) (*) )
Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)
82,64%
93,44%
0,00%
93,44%
71,95%
71,95%
54,36%
0,00%
54,36%
0,00%
85,91%
73,40%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
74,68%
0,00%
90,49%
0,00%
0,00%
84,03%
87,10%

CEDENTI (O DI  
INIBILE) (\*)  
)

**Capacità di  
pagamento: Media**  
(Pagam. c/comp+  
Pagam. c/residui)/  
Media (Impegni +  
residui definitivi)

59,55%

0,00%

59,55%

85,14%

0,00%

93,34%

0,00%

80,30%

0,00%

0,00%

0,00%

94,01%

85,53%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%





<b>CEDENTI (O DI INIBILE) (*)</b> )
<b>Capacità di pagamento: Media</b> (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
#VALORE!
#VALORE!
0,00%
95,36%

con gli incassi 2015  
6.