

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	0,76561	0,00000	83,51223	0,94108	0,00000	0,93888	0,00000	1,12976	0,00000	82,29230
	02	Segreteria generale	1,57085	21,18913	98,23906	1,87436	21,18913	1,86999	21,18913	4,48630	7,13146	88,87308
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,11365	26,27029	96,41799	5,05642	26,27029	5,04462	26,27029	4,19024	2,88499	85,55918
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,53519	0,00000	95,11178	1,88702	0,00000	1,88262	0,00000	1,67432	0,00000	83,88897
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,74901	0,00000	92,07040	1,80616	0,00000	1,80195	0,00000	2,46722	7,74137	70,86549
	06	Ufficio tecnico	2,69211	26,27029	100,00000	3,30910	26,27029	3,30138	26,27029	3,98803	5,64791	85,32750
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,67230	0,00000	92,02899	2,05556	0,00000	2,05076	0,00000	2,06385	0,00000	95,59203
	08	Statistica e sistemi informativi	0,57064	0,00000	74,19118	0,65271	0,00000	0,65119	0,00000	0,68011	0,00000	72,43843
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,50882	0,00000	100,00000	0,62544	0,00000	0,62398	0,00000	0,44242	0,00000	76,48498
	11	Altri servizi generali	2,39194	0,00000	91,90622	2,94013	0,00000	2,93327	0,00000	3,58982	0,73720	76,10389
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	17,57013	73,72971	94,20270	21,14798	73,72971	21,09865	73,72971	24,71207	24,14293	83,02434
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00000	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	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	2,54311	26,27029	93,54300	3,12595	26,27029	3,11865	26,27029	4,03219	2,88499	64,35095
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,54311	26,27029	93,54300	3,12595	26,27029	3,11865	26,27029	4,03219	2,88499	64,35095
04-Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione	11,05496	0,00000	6,58735	0,67415	0,00000	0,67063	0,00000	0,96309	3,16185	82,14403

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		prescolastica										
	02	Altri ordini di istruzione	1,46094	0,00000	93,31803	1,67367	0,00000	1,66783	0,00000	2,54266	3,72609	68,01316
	04	Istruzione universitaria	0,03963	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05931	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	3,15090	0,00000	93,70248	3,62889	0,00000	3,62043	0,00000	4,38246	0,08632	77,77763
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	15,70642	0,00000	38,33719	5,97671	0,00000	5,95888	0,00000	7,94752	6,97426	74,57042
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03963	0,00000	100,00000	0,04871	0,00000	0,04860	0,00000	0,09627	0,00000	78,23778
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16802	0,00000	99,96355	0,20653	0,00000	0,20605	0,00000	0,17487	0,00000	76,93503
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,20765	0,00000	99,96951	0,25524	0,00000	0,25464	0,00000	0,27114	0,00000	77,25424
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	2,05748	0,00000	97,86589	2,48421	0,00000	2,46481	0,00000	3,57225	2,32398	80,20664
	02	Giovani	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2,05748	0,00000	97,86589	2,48421	0,00000	2,46481	0,00000	3,57225	2,32398	80,20664
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02695	0,00000	82,69597	0,03312	0,00000	0,03305	0,00000	0,02696	0,00000	74,95536
		Totale Missione07 - Turismo	0,02695	0,00000	82,69597	0,03312	0,00000	0,03305	0,00000	0,02696	0,00000	74,95536
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,12047	0,00000	100,00000	0,14808	0,00000	0,14773	0,00000	0,12553	0,00000	74,33295
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02853	0,00000	100,00000	0,03312	0,00000	0,03110	0,00000	0,04371	0,00000	76,25105
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	0,14900	0,00000	100,00000	0,18120	0,00000	0,17883	0,00000	0,16924	0,00000	74,82433

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				
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	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	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12522	0,00000	96,21070	0,15392	0,00000	0,15356	0,00000	0,12594	0,00000	42,64591	
	Totale Missione13 - Tutela della salute		0,12522	0,00000	96,21070	0,15392	0,00000	0,15356	0,00000	0,12594	0,00000	42,64591	
14-Sviluppo economico e competitività													
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07926	0,00000	85,46481	0,09742	0,00000	0,09719	0,00000	0,14894	1,18136	47,60205	
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,23188	0,00000	45,21719	
	Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività		0,07926	0,00000	92,75283	0,09742	0,00000	0,09719	0,00000	0,38083	1,18136	45,74431	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,08877	0,00000	100,00000	0,02923	0,00000	0,02916	0,00000	0,00000	0,00000		
	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	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04467	0,00000	99,75037	

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					
		obbligazionari										
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,23089	0,00000	100,00000	6,37126	0,00000	6,41471	0,00000	9,54949	0,00000	84,57195
	Totale Missione50 - Debito pubblico		5,23089	0,00000	100,00000	6,37126	0,00000	6,41471	0,00000	9,54949	0,00000	84,57195
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,92559	0,00000	100,00000	9,74199	0,00000	9,71926	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie		7,92559	0,00000	100,00000	9,74199	0,00000	9,71926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,78407	0,00000	95,62698	25,54739	0,00000	25,48780	0,00000	10,52965	0,00000	77,56285
	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		20,78407	0,00000	95,62698	25,54739	0,00000	25,48780	0,00000	10,52965	0,00000	77,56285

(*) 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.