

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>														
1	Organi istituzionali	0,26	0,00	100,00	0,24	0,00	0,37	0,00	0,32	0,00	51,60			
2	Segreteria generale	8,73	0,00	100,00	8,14	0,00	12,49	0,00	12,38	0,00	93,06			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,66	0,00	100,00	2,63	0,00	4,03	0,00	1,96	0,00	93,78			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Ufficio tecnico	8,22	0,00	100,00	7,53	0,00	11,56	0,00	10,69	0,00	99,82			
10	Risorse umane	2,44	0,00	100,00	2,24	0,00	3,44	0,00	3,94	0,00	95,74			
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>22,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29,28</b>	<b>0,00</b>	<b>95,12</b>			
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>														
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00			
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	15,28			
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14,24</b>			
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	16,28	0,00	100,00	34,86	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	94,56			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	89,63			
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>17,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,09</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10</b>			
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>														
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	35,00			
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>			
<b>Missione 7: Turismo</b>														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	22,68			
<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>			
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>														
1	Difesa del suolo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	21,97	0,00	100,00	20,18	0,00	30,98	0,00	26,30	0,00	78,58			
3	Rifiuti	0,97	0,00	100,00	0,39	0,00	0,60	0,00	1,73	0,00	34,90			
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,64	0,00	100,00	2,42	0,00	3,72	0,00	0,65	0,00	100,00			
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>25,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28,87</b>	<b>0,00</b>	<b>76,39</b>			
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>														
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	99,77			

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)		
		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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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)
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	99,77	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 Interventi per gli anziani	0,53	0,00	100,00	0,48	0,00	0,74	0,00	0,38	0,00	100,00		
	8 Cooperazione e associazionismo	3,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	3,65	0,00	100,00	0,48	0,00	0,74	0,00	0,38	0,00	100,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	38,86		
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	38,86		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,32	0,00	100,00	0,61	0,00	0,93	0,00	3,71	0,00	87,68		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1,32	0,00	100,00	0,61	0,00	0,93	0,00	4,41	0,00	87,61		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,13	0,00	100,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,62	0,00	100,00	0,57	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 Altri fondi	0,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1,33	0,00	100,00	0,69	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52	0,00	100,00	0,43	0,00	0,59	0,00	0,81	0,00	100,00		
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45	0,00	100,00	1,38	0,00	2,19	0,00	1,80	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	1,97	0,00	100,00	1,81	0,00	2,78	0,00	2,61	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	7,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	7,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,20	0,00	100,00	17,64	0,00	27,08	0,00	14,51	0,00	90,42		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	19,20	0,00	100,00	17,64	0,00	27,08	0,00	14,51	0,00	90,42		

(\*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	Capacità di pagamento: Media (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			

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.