

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

## MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	1,099	0,000	95,006	1,326	0,000	1,432	0,000	1,933	0,000	84,538
02	Segreteria generale	0,157	0,000	95,000	0,189	0,000	0,204	0,000	0,240	0,000	48,942
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	21,200	0,000	96,082	25,150	0,000	9,549	0,000	15,267	0,000	76,096
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,284	0,000	92,308	0,343	0,000	0,370	0,000	0,288	0,000	64,333
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,402	0,000	95,000	0,485	0,000	0,524	0,000	0,577	0,000	81,457
06	Ufficio tecnico	0,506	0,000	95,000	0,611	0,000	0,660	0,000	0,738	0,000	87,328
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,915	0,649	95,000	2,310	3,226	2,430	0,000	2,548	0,000	93,941
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	3,958	0,203	95,000	4,406	1,008	4,717	0,000	3,452	100,000	73,015
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>29,521</b>	<b>0,852</b>	<b>95,704</b>	<b>34,821</b>	<b>4,234</b>	<b>19,886</b>	<b>0,000</b>	<b>25,043</b>	<b>100,000</b>	<b>77,868</b>

## MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	100,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>						

## MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	100,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,183	0,000	95,000	0,221	0,000	0,239	0,000	0,227	0,000	41,972
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,183</b>	<b>0,000</b>	<b>95,000</b>	<b>0,221</b>	<b>0,000</b>	<b>0,239</b>	<b>0,000</b>	<b>0,256</b>	<b>0,000</b>	<b>46,654</b>

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	9,762	0,000	95,000	11,777	0,000	12,714	0,000	14,124	0,000	98,105
----	--------------------------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione	0,000	0,000	95,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	48,359
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>9,762</b>	<b>0,000</b>	<b>95,000</b>	<b>11,777</b>	<b>0,000</b>	<b>12,714</b>	<b>0,000</b>	<b>14,924</b>	<b>0,000</b>	<b>94,637</b>

## MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	9,603	99,148	93,964	3,581	0,000	6,651	0,000	3,755	0,000	40,137
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,243	0,000	95,000	3,532	0,000	3,813	0,000	5,653	0,000	57,583
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>12,846</b>	<b>99,148</b>	<b>94,352</b>	<b>7,113</b>	<b>0,000</b>	<b>10,464</b>	<b>0,000</b>	<b>9,408</b>	<b>0,000</b>	<b>51,463</b>

## MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	1,295	0,000	95,000	2,484	25,202	2,184	0,000	3,776	0,000	52,861
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1,295</b>	<b>0,000</b>	<b>95,000</b>	<b>2,484</b>	<b>25,202</b>	<b>2,184</b>	<b>0,000</b>	<b>3,776</b>	<b>0,000</b>	<b>52,861</b>

## MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,000</b>									

## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	2,605	0,000	95,000	0,633	0,000	0,683	0,000	0,880	0,000	86,327
---	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

#### **MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>02</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,698	0,000	95,000	0,842	0,000	0,909	0,000	1,181	0,000	88,483
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia</b>											
		<b>3,304</b>	<b>0,000</b>	<b>95,000</b>	<b>1,475</b>	<b>0,000</b>	<b>1,593</b>	<b>0,000</b>	<b>2,061</b>	<b>0,000</b>	<b>87,544</b>

## **MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** 15,318 0,000 95,112 18,405 0,000 19,970 0,000 19,883 0,000 82,399

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>01</b>	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>02</b>	Trasporto pubblico locale	0,180	0,000	95,000	0,217	0,000	0,234	0,000	0,264	0,000	98,027
<b>03</b>	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>04</b>	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	3,736	0,000	95,000	6,349	70,565	8,643	100,000	7,162	0,000	65,008

**TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** 3,915 0,000 95,000 6,565 70,565 8,877 100,000 7,426 0,000 65,931

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

**01 Sistema di protezione civile** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

## **Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale			
								Media (Impegni + FPV) / Media totale impegni + totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

#### **MISSIONE 11 Soccorso civile**

**02** Interventi a seguito di calamità naturali 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

---

**TOTALE Missione 11: Soccorso civile** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

#### **MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

#### **MISSIONE 13. Tutela della salute**

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

### **MISSIONE 13 Tutela della salute**

#### **MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>01</b>	Industria, PMI e Artigianato	0,012	0,000	94,933	0,015	0,000	0,016	0,000	0,169	0,000	46,403
<b>02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,628	0,000	95,204	0,758	0,000	0,818	0,000	1,125	0,000	88,677
<b>03</b>	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>04</b>	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,640</b>	<b>0,000</b>	<b>95,165</b>	<b>0,772</b>	<b>0,000</b>	<b>0,834</b>	<b>0,000</b>	<b>1,294</b>	<b>0,000</b>	<b>82,540</b>

#### **MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

## **MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01 Fonti energetiche	0,126	0,000	95,000	0,151	0,000	0,163	0,000	0,316	0,000	78,267	
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,126</b>	<b>0,000</b>	<b>95,000</b>	<b>0,151</b>	<b>0,000</b>	<b>0,163</b>	<b>0,000</b>	<b>0,316</b>	<b>0,000</b>	<b>78,267</b>	
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>											
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	9,419	0,000	88,840	0,000	0,000	5,671	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>9,419</b>	<b>0,000</b>	<b>88,840</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,671</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,015	0,000	95,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,004	0,000	100,000	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,783	0,000	95,000	0,945	0,000	1,020	0,000	0,236	0,000	100,000	
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>0,799</b>	<b>0,000</b>	<b>95,000</b>	<b>0,964</b>	<b>0,000</b>	<b>1,040</b>	<b>0,000</b>	<b>0,241</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

## MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>									

## MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,833	0,000	95,000	14,275	0,000	15,411	0,000	12,632	0,000	83,318
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>11,833</b>	<b>0,000</b>	<b>95,000</b>	<b>14,275</b>	<b>0,000</b>	<b>15,411</b>	<b>0,000</b>	<b>12,632</b>	<b>0,000</b>	<b>83,318</b>