

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											
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)					
Esercizio 2017		Esercizio 2018		Esercizio 2019		Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)					
MISSIONI E PROGRAMMI		Media/Programma: Previsioni stanzia cui incidenza FPV/oni cassa/ (previsioni stanziamenti)		Media/Programma: Previsioni stanzia cui incidenza FPV: Previsioni stanzia cui incidenza FPV:		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi) di cui incidenza FPV:					
		Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Media FPV / Media Totale FPV	
Missione 01 Servizi istituzionali, ger	01	Organi istituzionali	0,96	0,00	100,00	1,17					
						0,00					82,48
	02	Segreteria generale	2,29	0,00	100,00	2,31					
						0,00					63,52
	03	Gestione economica, finanziaria, progr	2,81	0,00	100,00	2,84					
						0,00					85,17
	04	Gestione delle entrate tributarie e servi.	1,85	0,00	100,00	1,87					
						0,00					37,59
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimon	1,71	0,00	100,00	1,72					
						0,00					57,61
	06	Ufficio tecnico	1,56	0,00	100,00	1,50					
						0,00					76,98
Missione 02 Giustizia	07	Elezioni e consultazioni popolari - Ana	1,66	0,00	100,00	1,68					
						0,00					76,11
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00					0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00					0,00
	10	Risorse umane	0,37	0,00	100,00	0,37					
						0,00					72,54
	11	Altri servizi generali	1,76	0,00	100,00	1,73					
						0,00					62,83
		Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di g	14,97	0,00	900,00	15,19	0,00	14,99	0,00	12,34	8,01
											614,83
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00					
						0,00					17,05
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00					
Missione 02 Giustizia						0,00					0,00
		Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	17,05
Missione 03 Ordine pubblico	01	Polizia locale e amministrativa	4,38	0,00	100,00	4,38					
						0,00					78,20
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00					
Missione 03 Ordine pubblico						0,00					0,00
		Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	4,38	0,00	100,00	4,38	0,00	4,38	0,00	2,98	0,91
											78,20
Missione 04 Istruzione e diritti	01	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	100,00	0,04					
						0,00					41,00
	02	Altri ordini di istruzione non universita	0,49	0,00	100,00	0,50					
						0,00					52,13
	04	Istruzione universitaria	0,19	0,00	100,00	0,19					
						0,00					100,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00					0,00
Missione 04 Istruzione e diritti	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,42	0,00	100,00	1,44					
						0,00					52,89
	07	Diritto allo studio	0,15	0,00	100,00	0,15					
						0,00					45,64
		Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	2,28	0,00	500,00	2,32	0,00	2,32	0,00	4,23	5,51
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse sto	0,00	0,00	0,00	0,00					
						0,00					0,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	02	Attività culturali e interventi diversi ne	1,74	0,00	100,00	1,76					
						0,00					68,23

		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e di	1,74	0,00	100,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,51	0,19	68,23
Missione 06 Politiche giovanili spo	01	Sport e tempo libero	0,69	0,00	100,00	0,70		0,70	0,00	1,35	1,70	66,30
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00					
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo lib	0,69	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	1,35	1,70	66,30
Missione 07 Turism	01	Sviluppo e la valorizzazione del turism	1,32	0,00	100,00	1,15		1,34	0,00	0,94	0,04	78,18
							0,00					
		Totale Missione 07 Turismo	1,32	0,00	100,00	1,15	0,00	1,34	0,00	0,94	0,04	78,18
Totale Missione 08 Assetto del territor	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,62	0,00	100,00	1,54		1,54	0,00	4,79	7,73	66,56
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale c	0,10	0,00	100,00	0,10		0,10	0,00	0,05	0,00	25,68
							0,00					
		Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edil	1,72	0,00	200,00	1,64	0,00	1,64	0,00	4,84	7,73	92,24
ione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del	01	Difesa del suolo	0,42	0,00	100,00	0,18		0,18	0,00	0,86	0,00	42,89
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambi	2,22	0,00	100,00	2,24		2,24	0,00	8,81	19,84	58,13
							0,00					
	03	Rifiuti	17,08	0,00	100,00	17,26		17,26	0,00	11,33	0,00	78,54
	04	Servizio idrico integrato	10,37	0,00	100,00	10,67		10,67	0,00	7,64	1,47	52,99
	05	Aree protette, parchi naturali, protezion	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,08	0,00	65,88
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idr	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montanc	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'inquin	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00					
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del ter	30,09	0,00	500,00	30,35	0,00	30,35	0,00	28,72	21,31	298,43
Missione 10 Trasporti e diritto	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	1,01	0,00	100,00	1,02		1,02	0,00	0,62	0,00	100,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,95	0,00	100,00	0,96		0,96	0,00	1,12	0,06	63,73
	04	Altre modalità di trasporto	0,02	0,00	100,00	0,02		0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,67	0,00	100,00	5,59		5,59	0,00	22,10	53,68	33,56
							0,00					
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	7,65	0,00	400,00	7,59	0,00	7,59	0,00	23,85	53,74	297,29
Missione 11 Soccorso c	01	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	100,00	0,08		0,08	0,00	0,51	0,73	38,65
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00					
		Totale Missione 11 Soccorso civile	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,51	0,73	38,65
Missione 12 Diritti sociali, politiche	01	Interventi per l'infanzia e i minori e pe	1,15	0,00	100,00	1,16		1,16	0,00	0,75	0,00	68,09
	02	Interventi per la disabilità	0,10	0,00	100,00	0,10		0,10	0,00	0,06	0,00	53,55
	03	Interventi per gli anziani	0,23	0,00	100,00	0,23		0,23	0,00	0,10	0,00	71,33
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esc	2,17	0,00	100,00	2,09		2,09	0,00	1,35	0,07	70,85
	05	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	100,00	0,07		0,07	0,00	0,04	0,00	78,79
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,28	0,00	100,00	0,28		0,28	0,00	0,23	0,00	79,97
	07	Programmazione e governo della rete d	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,50	0,00	100,00	0,50		0,50	0,00	0,32	0,00	57,26
							0,00					
		Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e fam	4,50	0,00	700,00	4,43	0,00	4,43	0,00	2,85	0,07	479,84
Missione 13 Tutela della	01	Servizio sanitario regionale - finanziar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						0,00						
	02	Servizio sanitario regionale - finanziar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	03	Servizio sanitario regionale - finanziar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	05	Servizio sanitario regionale - investime	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	06	Servizio sanitario regionale - restituzio	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,22	0,00	100,00	0,22		0,22	0,00	0,14	0,00	13,97
						0,00						
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	13,97
Missione 14 Sviluppo economico	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	02	Commercio - reti distributive - tutela d	0,61	0,00	100,00	0,62		0,62	0,00	0,45	0,06	66,06
						0,00						
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,61	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,45	0,06	66,06
issione 15 Politiche per il lavoro e la for	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agr	01	Sviluppo del settore agricolo e del siste	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
fissione 017 Energia e diversificazione	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle for		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
issione 018 Relazioni con le altre auton	01	Relazioni finanziarie con le altre auton	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie te		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni inter	01	Relazioni internazionali e Cooperazion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accanton	01	Fondo di riserva	0,77	0,00	134,38	0,77		0,77	0,00	0,26	0,00	0,00
						0,00						
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,91	0,00	109,59	4,96		4,96	0,00	1,76	0,00	0,00
						0,00						
	03	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		5,70	0,00	243,97	5,75	0,00	5,75	0,00	2,02	0,00	0,00
Missione 50 Debito pub	01	Quota interessi ammortamento mutui e	0,02	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
						0,00						
	02	Quota capitale ammortamento mutui e	0,54	0,00	100,00	0,07		0,07	0,00	0,31	0,00	100,00
						0,00						
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,56	0,00	200,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,35	0,00	200,00
Missione 60 Anticipazioni fi	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per co	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,49	0,00	100,00	23,75		23,76	0,00	12,89	0,00	69,80
						0,00						
	02	Anticipazioni per il finanziamento del s	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00						
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		23,49	0,00	100,00	23,75	0,00	23,76	0,00	12,89	0,00	69,80

(*) 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 e on 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.

