

## 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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTIVO 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/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					
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,87%	0,00%	100,00%	1,04%	0,00%	1,04%	0,00%	1,25%	0,02%	83,37%		
	02	Segreteria generale	2,69%	0,00%	100,00%	2,89%	0,00%	2,89%	0,00%	1,36%	0,22%	97,88%		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,13%	0,00%	100,00%	2,71%	0,00%	2,71%	0,00%	1,61%	0,15%	95,14%		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30%	0,00%	100,00%	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%	1,61%	3,11%	81,93%		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,82%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	3,09%	6,42%	92,04%		
	06	Ufficio tecnico	2,11%	0,00%	100,00%	2,25%	0,00%	2,25%	0,00%	1,92%	1,85%	95,95%		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,28%	0,00%	100,00%	1,41%	0,00%	1,41%	0,00%	1,28%	0,13%	99,59%		
	08	Statistica e sistemi informativi	1,37%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,23%	55,60%		
	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%	0,00%		
	10	Risorse umane	2,32%	100,00%	100,00%	2,75%	100,00%	2,75%	100,00%	2,93%	6,78%	60,31%		
	11	Altri servizi generali	5,26%	0,00%	100,00%	5,65%	0,00%	5,65%	0,00%	7,19%	2,62%	69,30%		
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		21,16%	100,00%	100,00%	20,65%	100,00%	20,64%	100,00%	22,49%	21,52%	76,96%		
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	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%	0,00%		
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	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	0,88%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	1,05%	0,00%	5,51%	0,00%	41,60%		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	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>		0,88%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	1,05%	0,00%	5,51%	0,00%	41,60%	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,32%	0,00%	100,00%	0,64%	0,00%	0,64%	0,00%	1,05%	0,00%	87,43%		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,46%	0,00%	100,00%	2,23%	0,00%	2,20%	0,00%	5,06%	30,81%	92,20%		
	04	Istruzione universitaria	0,00%	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%	0,00%		
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	9,35%	0,00%	100,00%	11,08%	0,00%	11,07%	0,00%	9,71%	0,00%	90,57%		
	07	Diritto allo studio	0,00%	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>		13,13%	0,00%	100,00%	13,94%	0,00%	13,91%	0,00%	15,82%	30,81%	90,75%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,69%	0,00%	100,00%	2,02%	0,00%	2,01%	0,00%	1,51%	0,07%	92,45%		





## 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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (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/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					
Missione 13 Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	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 dei consumatori	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	81,46%		
	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%		
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	81,46%		
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	<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%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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%		
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	0,64%	0,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,76%	0,00%	0,56%	0,00%	100,00%		

## 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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (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/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					
diversificazione delle fonti energetiche	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,64%	0,00%	100,00%	0,76%	0,00%	0,76%	0,00%	0,56%	0,00%	100,00%	
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,47%	0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,49%	0,00%	0,00%	1,77%	0,00%	2,03%	0,00%	0,49%	0,00%	100,00%	
	03	Altri fondi	0,00%	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>		1,96%	0,00%	0,00%	2,33%	0,00%	2,41%	0,00%	0,63%	0,00%	89,25%	
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%	0,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,26%	0,00%	100,00%	1,55%	0,00%	1,61%	0,00%	1,23%	0,00%	100,00%	
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,26%	0,00%	100,00%	1,55%	0,00%	1,61%	0,00%	1,23%	0,00%	100,00%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	0,00%	100,00%	
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	0,00%	100,00%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,04%	0,00%	100,00%	16,70%	0,00%	16,69%	0,00%	8,36%	0,00%	92,38%	
	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%	0,00%	
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		14,04%	0,00%	100,00%	16,70%	0,00%	16,69%	0,00%	8,36%	0,00%	92,38%	

(\*) 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.