

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 , e

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI , e (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO			ESERCIZIO		ESERCIZIO		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				
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione											
01	Organi istituzionali	0,59	0,00	100,00	0,74	0,00	0,74	0,00	0,91	0,00	73,36
02	Segreteria generale	2,35	0,00	100,00	2,56	0,00	2,55	0,00	3,91	0,00	81,03
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,42	0,00	100,00	1,60	0,00	1,51	0,00	2,45	0,00	85,62
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,49	0,00	100,00	1,62	0,00	1,60	0,00	3,42	0,00	65,37
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,44	0,00	80,69
06	Ufficio tecnico	0,79	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	2,09	0,00	65,99
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87	0,00	100,00	0,99	0,00	0,99	0,00	1,15	0,00	92,76
08	Statistica e sistemi informativi	0,49	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,92	0,00	47,45
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	1,76	0,00	100,00	1,89	0,00	1,89	0,00	3,50	0,00	67,00
11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	36,32
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione		9,96	0,00	1.000,00	10,82	0,00	10,70	0,00	18,83	0,00	

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
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	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	1,31	0,00	100,00	1,37	0,00	1,37	0,00	2,36	0,00	84,29
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	22,58
TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,31	0,00	200,00	1,37	0,00	1,37	0,00	2,37	0,00	

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	2,86	0,00	100,00	3,28	0,00	3,29	0,00	5,67	0,00	78,60
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,06	0,00	100,00	1,07	0,00	1,07	0,00	2,71	0,00	64,73
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	2,48	0,00	100,00	2,82	0,00	2,83	0,00	4,61	0,00	78,37
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		6,40	0,00	300,00	7,17	0,00	7,18	0,00	12,99	0,00	

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	100,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,54	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	1,03	0,00	88,08
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,56	0,00	200,00	0,58	0,00	0,58	0,00	1,10	0,00	

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01	Sport e tempo libero	0,64	0,00	100,00	0,71	0,00	0,70	0,00	1,76	0,00	68,91
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 libero		0,64	0,00	100,00	0,71	0,00	0,70	0,00	1,76	0,00	

Missione 07 Turismo

01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 07 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,70	0,00	100,00	1,72	0,00	1,72	0,00	4,44	0,00	67,44
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-nonolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,70	0,00	100,00	1,72	0,00	1,72	0,00	4,44	0,00	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,41	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	1,22	0,00	48,55
03	Rifiuti	16,79	0,00	100,00	7,92	0,00	7,92	0,00	21,89	0,00	51,28
04	Servizio idrico integrato	0,48	0,00	100,00	0,56	0,00	0,59	0,00	1,11	0,00	51,31
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	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'inquinamento	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 territorio e dell'ambiente		17,83	0,00	400,00	8,95	0,00	8,98	0,00	24,22	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,83	0,00	100,00	5,42	0,00	5,39	0,00	10,48	0,00	67,84
TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,83	0,00	100,00	5,42	0,00	5,39	0,00	10,48	0,00	
Missione 11 Soccorso civile											

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 formazione professionale		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	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	85,41
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 agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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
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 accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,18	0,00	100,00	0,21	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità	2,18	0,00	0,00	2,47	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,76	0,00	100,00	2,68	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,73	0,00	100,00	3,24	0,00	2,73	0,00	7,02	0,00	85,07
TOTALE Missione 50 Debito pubblico		2,73	0,00	100,00	3,24	0,00	2,73	0,00	7,02	0,00	0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	41,39	0,00	100,00	46,80	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	-------	------	--------	-------	------	-------	------	------	------	------

TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie

41,39	0,00	100,00	46,80	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Missione 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	3,50	0,00	100,00	3,95	0,00	3,96	0,00	5,88	0,00	99,50
----	---	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	-------

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
----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi

3,50	0,00	100,00	3,95	0,00	3,96	0,00	5,88	0,00
-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

(*) 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.