



## 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 2017, 2018 e 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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>100</b>	<b>13,13</b>	<b>0,88</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>0,96</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	28,97		0,45	28,05		4,6	0,07	0,0002	0,89
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	12,86		0,55	12,24		15,35	0,26	0,07	0,87
	03	Edilizia scolastica									
	04	Istruzione universitaria									
	05	Istruzione tecnica superiore									
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	58,17	8,04	0,76	59,71		80,05	0,67	0,01	0,94
	07	Diritto allo studio									
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio									
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>100</b>	<b>8,04</b>	<b>0,64</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,92</b>	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	60,84		0,50	56,52		17,18	0,21	0,0001	0,76
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	39,16	1,24	0,78	43,48		82,82	0,79	0,002	0,85
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali									
	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>		<b>100</b>	<b>1,24</b>	<b>0,62</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1,00</b>	<b>0,003</b>	<b>0,83</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	0,62	0,68	100		100	1,00	0,07	0,87
	02	Giovani									
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero									
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		<b>100</b>	<b>0,62</b>	<b>0,68</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>1,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,87</b>

## 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 2017, 2018 e 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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100		0,64	100		100		1,00		0,46
	02	Politica regionale unitaria per il turismo										
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		<b>100</b>		<b>0,64</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>1,00</b>		<b>0,46</b>
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	57,5	3,71	0,68	49,42		49,05		0,83	0,05	0,97
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	42,5		0,97	50,58		50,95		0,17	0,002	0,89
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa										
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>100</b>	<b>3,71</b>	<b>0,78</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>0,95</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo										
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	03	Rifiuti	94,71		0,49	94,75		94,89		0,92	0,05	0,60
	04	Servizio idrico integrato	0,47		0,64	0,4		0,33		0,02	0,02	1,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,82	1,85	0,72	4,85		4,78		0,06	0,005	0,78
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente										
	<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>100</b>	<b>1,85</b>	<b>0,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>1,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,61</b>

## 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 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		
			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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario									
	2	Trasporto pubblico locale	4,01		0,72	4,19		4,77	0,01		0,53
	3	Trasporto per vie d'acqua									
	4	Altre modalità di trasporto									
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	95,99	5,56	0,58	95,81		95,23	0,99	0,15	0,93
	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità									
		<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>100</b>	<b>5,56</b>	<b>0,59</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>	<b>0,93</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100		0,60	100		100	1		0,75
	02	Interventi a seguito di calamità naturali									
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile									
		<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>100</b>		<b>0,60</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>1</b>		<b>0,75</b>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	24,66		0,75	22,08		22,12	0,28	0,002	0,90
	02	Interventi per la disabilità	50,06		0,74	45,07		45,28	0,16	0,003	0,63
	03	Interventi per gli anziani							0,08		0,85
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
	05	Interventi per le famiglie	15,29	3,71	0,86	13,69		13,59	0,31	0,003	0,91
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,48		0,63	0,31		0,22	0,02		0,94
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							0,01		0,96
	08	Cooperazione e associazionismo							0,01		1,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,51	2,47	0,46	18,85		18,79	0,13	0,04	0,95







### 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 2017, 2018 e 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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	<b>100</b>		<b>0,68</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>1</b>		<b>0,74</b>

(\*) 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.