



**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 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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			
	01	Istruzione prescolastica	0,03230	0,00000	100,00000	0,57273	0,00000	0,03369	0,00000	0,58223	0,94888	65,93651
	02	Altri ordini di istruzione	6,38416	0,00000	89,89030	0,44854	0,00000	0,18864	0,00000	2,35289	2,46983	60,10746
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,66841	0,00000	100,00000	0,60672	0,00000	0,63479	0,00000	1,11768	0,00000	81,79029
	07	Diritto allo studio	0,16929	0,00000	100,00000	0,15738	0,00000	0,17656	0,00000	0,20041	0,00000	79,64002
		<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7,25416</b>	<b>0,00000</b>	<b>91,32355</b>	<b>1,78537</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,03368</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,25321</b>	<b>3,41871</b>	<b>67,55113</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000	69,43823	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,59807	0,00000	5,75182
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,77456	0,00000	100,00000	0,10221	0,00000	0,11467	0,00000	0,62846	1,30444	80,26163
		<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,77456</b>	<b>0,00000</b>	<b>77,43118</b>	<b>0,10221</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,11467</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,22653</b>	<b>1,30444</b>	<b>25,88194</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,98050	0,00000	100,00000	1,01622	0,00000	0,14425	0,00000	0,50711	2,60042	68,30384
	02	Giovani	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12496	0,00000	69,12841
		<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,98050</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>1,01622</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,14425</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,63206</b>	<b>2,60042</b>	<b>68,47739</b>
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,30343	0,00000	100,00000	0,28210	0,00000	0,31647	0,00000	0,60288	0,00000	86,63994
		<b>Totale Missione07 - Turismo</b>	<b>0,30343</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,28210</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,31647</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,60288</b>	<b>0,00000</b>	<b>86,63994</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07589	0,00000	100,00000	14,15449	0,00000	0,07103	0,00000	0,05292	0,00000	32,37566
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,73163	0,00000	100,00000	0,69828	0,00000	1,48754	0,00000	0,77253	0,00000	45,46265

**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 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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			
<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			<b>0,80752</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>14,85277</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,55857</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,82545</b>	<b>0,00000</b>	<b>44,57129</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01317	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,48289	0,00000	100,00000	0,24589	0,00000	0,27585	0,00000	0,33167	0,00000	86,94071
	03	Rifiuti	5,09677	0,00000	100,00000	4,59769	0,00000	5,15829	0,00000	8,47605	0,00000	82,43048
	04	Servizio idrico integrato	0,15567	0,00000	100,00000	0,14472	0,00000	3,95741	0,00000	0,34575	0,44150	90,35396
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18984	0,00000	86,41072
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			<b>5,73532</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>4,98830</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,39155</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,35650</b>	<b>0,44150</b>	<b>82,65040</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03764	0,00000	100,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,40320	0,00000	70,83284	3,15788	0,00000	3,27888	0,00000	6,88977	3,57605	60,49758
<b>Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			<b>2,40320</b>	<b>0,00000</b>	<b>70,83284</b>	<b>3,15788</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,27888</b>	<b>0,00000</b>	<b>6,92741</b>	<b>3,57605</b>	<b>60,72771</b>
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,00292	0,00000	100,00000	0,00271	0,00000	0,00304	0,00000	0,00419	0,00000	90,80866





**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 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			
			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)
		professionale										
	03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00227</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,10774	0,00000	1057,21433	0,09872	0,00000	0,10849	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,67998	0,00000	0,00000	1,82984	0,00000	2,16790	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,22280	0,00000	100,00000	0,20713	0,00000	0,23237	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,01052</b>	<b>0,00000</b>	<b>67,73498</b>	<b>2,13570</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,50876</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
50-Debito pubblico												

**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 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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			
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97668	0,00000	100,00000	0,86255	0,00000	0,91820	0,00000	1,90336	0,00000	88,50208
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58677	0,00000	100,00000	1,54414	0,00000	1,85178	0,00000	2,51741	0,00000	90,27257
<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>			<b>2,56345</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,40670</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,76998</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,42077</b>	<b>0,00000</b>	<b>89,50167</b>
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,10802	0,00000	100,00000	17,76434	0,00000	19,92912	0,00000	26,52376	0,00000	91,97746
<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>			<b>19,10802</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>17,76434</b>	<b>0,00000</b>	<b>19,92912</b>	<b>0,00000</b>	<b>26,52376</b>	<b>0,00000</b>	<b>91,97746</b>
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	43,39779	0,00000	100,00000	40,34604	0,00000	45,26264	0,00000	21,43216	0,00000	86,46641
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>			<b>43,39779</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>40,34604</b>	<b>0,00000</b>	<b>45,26264</b>	<b>0,00000</b>	<b>21,43216</b>	<b>0,00000</b>	<b>86,46641</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.