

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
			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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	2,98223	0,00000	0,99272	2,74599	0,00000	2,56023	0,00000	2,00820	0,00000	84,37612
	02	Segreteria generale	0,98134	0,00000	0,28857	0,90529	0,00000	0,91515	0,00000	0,70372	0,04850	95,39729
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	40,95094	57,38038	8,28786	39,94840	81,98075	43,85514	100,00000	53,41641	28,81713	98,62135
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28,72226	0,00000	13,24946	27,60602	0,00000	27,99541	0,00000	21,35661	0,00000	58,79093
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,25172	1,55161	2,51866	11,28520	0,00000	6,83916	0,00000	8,53138	5,28433	90,87182
	06	Ufficio tecnico	4,49039	0,00000	1,75458	4,18362	0,00000	4,22556	0,00000	3,33227	0,79246	72,04474
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,11560	0,00000	0,72711	2,04558	0,00000	2,07484	0,00000	1,37153	0,00523	86,44992
	08	Statistica e sistemi informativi	1,36410	0,00000	0,52037	1,12251	0,00000	1,08005	0,00000	1,29531	0,09823	72,94340
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02168	0,00000	0,03161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15435	0,19884	53,16019
	10	Risorse umane	8,66705	0,00000	3,16808	8,62357	0,00000	9,05509	0,00000	6,57256	2,02899	82,23403
	11	Altri servizi generali	1,45270	0,00000	0,57006	1,53383	0,00000	1,39938	0,00000	1,26017	0,29222	75,32773
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,00000	58,93199	2,91901	100,00000	81,98075	100,00000	100,00000	100,00251	37,56592	80,38049
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	100,00000	0,00000	0,09099	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	86,77591

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
			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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione02 - Giustizia		100,00000	0,00000	0,04550	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	86,77591
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	99,44781	0,00000	2,06588	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,77625	91,21630
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,55219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza		100,00000	0,00000	1,03294	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,77625	91,21630
04-Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione prescolastica	12,80547	0,00000	0,77253	4,71447	0,00000	16,52752	0,00000	12,10540	0,50873	48,67111
	02	Altri ordini di istruzione	36,22491	0,00000	1,66541	62,61542	8,19057	50,60009	0,00000	41,90099	1,55453	84,99273
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000	0,02199	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,31802	0,00000	4,92652
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00922	0,00255	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	50,96963	0,00000	2,04003	32,67012	0,00000	32,87239	0,00000	45,66636	0,00831	85,59140
	07	Diritto allo studio	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio		100,00000	0,00000	0,74999	100,00000	8,19057	100,00000	0,00000	100,00000	2,07412	80,77434
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,48464	0,00000	0,58380	0,73073	0,00000	36,09569	0,00000	16,15633	2,08124	34,30577

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
			Incidenza Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale			
		d'acqua										
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00000	20,55866	10,01366	100,00000	8,19057	100,00000	0,00000	100,00000	19,69498	79,92621
		Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	100,00000	20,55866	2,00273	100,00000	8,19057	100,00000	0,00000	100,00000	19,69498	79,92621
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione civile	100,00000	0,00000	0,05118	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	65,71157
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Totale Missione11 - Soccorso civile	100,00000	0,00000	0,02559	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	65,71157
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	19,28297	0,00000	3,59712	20,55952	0,00000	20,95241	0,00000	18,51496	1,04377	86,07977
	02	Interventi per la disabilità	23,81072	0,00000	4,42824	24,63850	0,00000	25,13339	0,00000	9,50782	0,00227	72,60063
	03	Interventi per gli anziani	8,65512	0,00000	2,01625	8,26082	0,00000	6,99810	0,00000	33,90970	5,57258	86,00901
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	29,02017	0,00000	5,02453	27,00570	0,00000	27,54393	0,00000	13,67446	2,62247	85,97837
	05	Interventi per le famiglie	2,21646	0,00000	0,77016	2,33282	0,00000	2,37939	0,00000	6,41433	0,12676	79,93109
	06	Interventi per il diritto alla casa	2,39442	0,00000	0,38526	2,52013	0,00000	2,57044	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Programmazione	12,08262	0,00000	2,08448	12,53811	0,00000	12,74060	0,00000	15,50315	0,79420	95,11806

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione programma:	di cui incidenza 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 a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
		sanitari relativi ad esercizi pregressi										
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00000	0,00000	0,14164	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	83,69014
		Totale Missione13 - Tutela della salute	100,00000	0,00000	0,02023	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	83,69014
14-Sviluppo economico e competitività												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000	0,19757	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,51886	0,97213	0,00000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	27,27026	0,00000	1,46712	7,75425	0,00000	7,75459	0,00000	30,43252	3,06997	50,50955
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	72,72974	0,00000	2,45921	92,24575	0,00000	92,24541	0,00000	63,04861	0,12156	92,14449
		Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività	100,00000	0,00000	1,03098	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	4,16366	80,07834
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del		0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			Incidenza Missione	di cui	Capacità di pagamento:
	Incidenza	di cui incidenza	Capacità di	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui			
	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
locali												
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	0,00000	0,00000	0,00000
	Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20-Fondi e accantonamenti												
01	Fondo di riserva	23,69794	0,00000	0,39047	20,68992	0,00000	17,03218	0,00000				
02	Fondo crediti di difficile esigibilità	76,30206	0,00000	0,00000	79,31008	0,00000	82,96782	0,00000				
03	Altri fondi	0,00000	0,00000	0,04322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	100,00000	0,00000	0,14456	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie												
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi												
01	Servizi per conto	100,00000	0,00000	9,55524	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000			81,01222

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, 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
	ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		Incidenza Missione programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza	di cui incidenza FPV:	Capacità di	Incidenza	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza					
	Missione/Programma : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Missione/Programma a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media	Media (Pagam. c/comp+Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		terzi e Partite di giro										
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi		100,00000	0,00000	4,77762	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	100,00000	0,00000	81,01222

(*) 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.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 01/02/2017 13:31:15

IMPRONTA: 6292F8C094F3EAB07A19FE56ADC49A751B81E5203534EF26EA0B2706C1558313
1B81E5203534EF26EA0B2706C1558313E39208DE754F60ABEB491AF45487CD17
E39208DE754F60ABEB491AF45487CD1703FD9F8401A4F036D98440167D76B0B1
03FD9F8401A4F036D98440167D76B0B176642859974F1A87DAFE809C59F98209

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 17/02/2017 11:40:30

IMPRONTA: 3FF73190EE45CD4879F80BD113875CADFB110E7D9B416A8184879F61C5C5BA52
FB110E7D9B416A8184879F61C5C5BA525E2B98DF65F85AEA40EFFF74B2559844
5E2B98DF65F85AEA40EFFF74B2559844AC3EDD044C4F54F68B4D452FEEE58ACD
AC3EDD044C4F54F68B4D452FEEE58ACD2AA3B4865CD4B388D3EC4EA8D810BE5B

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J

DATA FIRMA: 17/02/2017 11:46:17

IMPRONTA: 56BF193E585EA7A0B8DE9CA0E5F24F0D3B33DA70EF4A5484193FEBF2684F5097
3B33DA70EF4A5484193FEBF2684F5097A85915B1C8174AABBD18F8347FCFC949
A85915B1C8174AABBD18F8347FCFC94967FAE48C42CC3D459A8A7700D49187F9
67FAE48C42CC3D459A8A7700D49187F9B79EAF05164AC594E17471999B0328C5