

**Piano degli indicatori di bilancio**

Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

COMUNE DI PONTEBBA

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2016: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2016/ (previsioni competenza + residui) 2016	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 1</b>	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	12,55	16,87	14,92	17,24	100,00	87,18
	<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>12,55</b>	<b>16,87</b>	<b>14,92</b>	<b>17,24</b>	<b>100,00</b>	<b>87,18</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	25,74	31,76	28,24	42,78	100,00	90,02
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,04	0,05	0,05	0,05	100,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>25,78</b>	<b>31,81</b>	<b>28,29</b>	<b>42,83</b>	<b>100,00</b>	<b>89,91</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,42	12,80	10,86	8,43	100,00	99,51
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,06	0,08	0,07	0,02	100,00	100,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,11	0,15	0,13	0,11	100,00	100,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3,86	5,00	4,43	5,16	100,00	57,17
	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>13,45</b>	<b>18,03</b>	<b>15,49</b>	<b>13,72</b>	<b>100,00</b>	<b>83,59</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>						
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,04	0,05	0,05	0,01	100,00	100,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	17,22	4,37	16,34	14,93	100,00	83,71
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1,23	1,68	1,52	1,23	100,00	100,00

**Piano degli indicatori di bilancio**

Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

COMUNE DI PONTEBBA

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2016: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2016/ (previsioni competenza + residui) 2016	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	12,28	3,70	2,70	0,91	100,00	100,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,04	0,05	0,05	0,03	100,00	100,00
	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>30,81</b>	<b>9,85</b>	<b>20,66</b>	<b>17,11</b>	<b>100,00</b>	<b>85,79</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
	<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	--	--
<b>TITOLO 6</b>	<b>TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>						
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	--
	<b>Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	--
<b>TITOLO 7</b>	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,67	10,32	9,09	0,00	100,00	--
	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>7,67</b>	<b>10,32</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	--
<b>TITOLO 9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4,17	5,61	4,94	4,91	100,00	98,58
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	5,58	7,51	6,61	4,18	100,00	100,00
	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9,75</b>	<b>13,12</b>	<b>11,55</b>	<b>9,09</b>	<b>100,00</b>	<b>99,23</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>	<b>88,71</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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

**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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,79	0,00	100,00	1,17	0,00	1,20	0,00	1,43	0,00	96,40
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,94	0,53	100,00	2,68	0,65	2,39	2,86	3,01	2,00	75,52
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,29	2,47	100,00	1,82	3,04	1,62	13,41	1,79	2,08	100,00
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,89	0,30	100,00	2,74	0,37	2,14	1,61	2,33	0,10	92,91
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,38	0,00	100,00	7,89	0,00	6,98	0,00	6,15	0,76	79,35
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	3,10	2,18	100,00	4,47	2,69	3,94	11,84	4,06	1,30	93,97

**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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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			
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,07	2,51	100,00	3,02	3,09	2,69	13,60	2,62	1,19	100,00
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	10,10	0,63	100,00	3,83	0,77	2,97	3,40	8,99	35,86	75,71
		<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>28,56</b>	<b>8,62</b>	<b>100,00</b>	<b>27,62</b>	<b>10,61</b>	<b>23,93</b>	<b>46,72</b>	<b>30,38</b>	<b>43,29</b>	<b>85,02</b>
<b>MISSIONE 02 - Giustizia</b>	01	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		<b>Totale MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,75	0,23	100,00	1,09	0,28	0,97	1,22	1,12	0,13	99,61
		<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,75</b>	<b>0,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,28</b>	<b>0,97</b>	<b>1,22</b>	<b>1,12</b>	<b>0,13</b>	<b>99,61</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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,27	0,00	100,00	0,40	0,00	0,35	0,00	0,41	0,00	65,50
	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4,73	0,00	100,00	5,07	77,29	2,86	0,00	5,16	0,99	94,16
	06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	2,59	1,90	100,00	3,63	2,34	3,30	10,30	3,83	0,95	93,09
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,20	0,00	100,00	0,30	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	--
		<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>7,79</b>	<b>1,90</b>	<b>100,00</b>	<b>9,40</b>	<b>79,63</b>	<b>6,77</b>	<b>10,30</b>	<b>9,40</b>	<b>1,94</b>	<b>92,06</b>
<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,44	0,00	100,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,04	0,00	87,15

**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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/compensi + Pagamenti/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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,77	6,27	100,00	1,10	7,73	0,98	34,04	2,55	3,28	100,00		
		<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,21</b>	<b>6,27</b>	<b>100,00</b>	<b>1,25</b>	<b>7,73</b>	<b>1,11</b>	<b>34,04</b>	<b>2,59</b>	<b>3,28</b>	<b>99,59</b>		
<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	14,02	0,00	100,00	9,41	0,00	11,08	0,00	11,43	15,15	98,71		
		<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>14,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11,43</b>	<b>15,15</b>	<b>98,71</b>		
<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,24	0,00	100,00	0,61	0,00	0,66	0,00	1,46	11,10	82,16		
		<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>	<b>11,10</b>	<b>82,16</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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/compensi/Pagamenti/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>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,34	0,00	100,00	0,50	0,00	0,44	0,00	0,17	0,00	18,88		
	02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--		
		<b>Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18,88</b>		
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2,64	0,00	100,00	3,90	0,00	3,38	0,00	3,92	0,00	96,12		
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,36	0,00	100,00	0,53	0,00	0,47	0,00	0,57	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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV			
	05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--		
		<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>		
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	7,84	1,14	100,00	5,11	1,40	17,83	6,17	6,54	6,86	90,51		
		<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>7,84</b>	<b>1,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5,11</b>	<b>1,40</b>	<b>17,83</b>	<b>6,17</b>	<b>6,54</b>	<b>6,86</b>	<b>90,51</b>		
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,20	0,00	100,00	0,30	0,00	0,27	0,00	0,08	0,00	92,13		
		<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>92,13</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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/compensi/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>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,13	0,00	100,00	0,20	0,00	0,18	0,00	0,21	0,00	100,00
	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,53	0,00	100,00	0,78	0,00	0,69	0,00	0,75	0,00	76,82
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,48	0,00	100,00	0,51	0,00	0,45	0,00	4,14	1,99	90,65
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5,86	0,00	100,00	0,50	0,00	0,44	0,00	2,57	1,50	86,12
	05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,60	0,00	100,00	0,81	0,00	0,78	0,00	0,75	0,00	98,91
	07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,74	0,00	100,00	0,97	0,00	0,86	0,00	1,24	0,00	94,60

**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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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			
	09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1,68	0,29	100,00	1,55	0,35	1,38	1,56	1,53	0,30	86,13
		<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>10,02</b>	<b>0,29</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>0,35</b>	<b>4,78</b>	<b>1,56</b>	<b>11,19</b>	<b>3,79</b>	<b>89,41</b>
<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	6,61	34,09
		<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>6,61</b>	<b>34,09</b>
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21	0,00	100,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,16	1,55	100,00
	04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,92	0,00	100,00
		<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		Incidenza Missione programma: (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>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,58	0,00	100,00	0,56	0,00	0,50	0,00	0,89	2,99	71,03
		<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>2,99</b>	<b>71,03</b>
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3,11	81,57	100,00	4,07	0,00	0,70	0,00	0,09	0,00	100,00
		<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>3,11</b>	<b>81,57</b>	<b>100,00</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,90	0,00	100,00	1,00	0,00	0,89	0,00	2,54	3,29	91,14

**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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	<b>3,29</b>	<b>91,14</b>
<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3,28	0,00	100,00	4,83	0,00	4,30	0,00	5,18	0,00	51,74
		<b>Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51,74</b>
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,21	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	--
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76	0,00	0,00	1,13	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	--
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,34	0,00	100,00	0,50	0,00	0,44	0,00	0,04	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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27,14</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	6,72	0,00	100,00	9,91	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	--
		<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>6,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,55	0,00	100,00	12,60	0,00	11,22	0,00	8,94	0,00	92,41
		<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>8,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>92,41</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.