

## 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 13.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |              |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
|   |  |  | ESERCIZIO 2017   |  |  | ESERCIZIO 2018   |  | ESERCIZIO 2019   |  |              | 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               |              |  |  |  |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione               | 01   | Organi istituzionali   | 1,98   | 0,00   | 100,00   | 2,47   | 0,00   | 2,70   | 0,00   | 2,06         | 0,00   | 79,87  |  |
|   | 02   | Segreteria generale  | 6,40   | 0,00   | 100,00   | 5,65   | 0,00   | 6,19   | 0,00   | 6,82         | 0,00   | 97,90  |  |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2,64   | 0,00   | 100,00   | 3,19   | 0,00   | 3,50   | 0,00   | 3,36         | 0,00   | 94,74  |  |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 1,89   | 0,00   | 100,00   | 1,60   | 0,00   | 1,75   | 0,00   | 1,92         | 0,00   | 55,24  |  |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 3,88   | 0,00   | 100,00   | 1,33   | 0,00   | 1,46   | 0,00   | 1,73         | 5,83   | 84,49  |  |
|   | 06   | Ufficio tecnico  | 2,54   | 0,00   | 100,00   | 2,99   | 0,00   | 3,27   | 0,00   | 3,43         | 0,00   | 85,30  |  |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 1,79   | 0,00   | 100,00   | 2,25   | 0,00   | 2,24   | 0,00   | 2,26         | 0,00   | 90,86  |  |
|   | 08   | Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 4,33   | 0,00   | 100,00   | 4,20   | 0,00   | 4,62   | 0,00   | 5,14         | 12,62  | 90,01  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  | <b>25,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>23,69</b>   | <b>0,00</b>  | <b>25,73</b>   | <b>0,00</b>  | <b>26,71</b> | <b>18,45</b>   | <b>87,74</b>                                       |  |
| 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   |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 02 Giustizia</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                 | 01   | Polizia locale e amministrativa                                  | 3,89   | 0,00   | 100,00   | 3,01   | 0,00   | 3,30   | 0,00   | 3,56         | 5,74   | 98,48  |  |
|   | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>      |  |  | <b>3,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>3,01</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3,30</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3,56</b>  | <b>5,74</b>  | <b>98,48</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 01   | Istruzione prescolastica   | 0,79   | 0,00   | 100,00   | 0,70   | 0,00   | 0,77   | 0,00   | 0,67         | 1,74   | 81,65  |  |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                     | 1,18   | 0,00   | 100,00   | 1,34   | 0,00   | 1,47   | 0,00   | 1,29         | 3,26   | 80,73  |  |
|   | 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                                 | 5,20   | 0,00   | 100,00   | 6,09   | 0,00   | 6,67   | 0,00   | 6,80         | 0,00   | 82,08  |  |
|   | 07   | Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  | <b>7,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>8,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,76</b>  | <b>5,00</b>  | <b>81,65</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 13.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ESERCIZIO 2017   |  |  | ESERCIZIO 2018   |  | ESERCIZIO 2019   |  | 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 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>7,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>8,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8,76</b>  | <b>5,01</b>  | <b>81,89</b>   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                       | 1,79   | 0,00   | 100,00   | 1,84   | 0,00   | 1,92   | 0,00   | 2,56   | 5,83   | 79,70  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | <b>1,79</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,84</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,92</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,56</b>  | <b>5,83</b>  | <b>79,70</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero  | 0,68   | 0,00   | 100,00   | 0,57   | 0,00   | 0,62   | 0,00   | 0,71   | 1,56   | 81,71  |
|  | 02 Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | <b>0,68</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,71</b>  | <b>1,56</b>  | <b>81,71</b>   |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,50   | 0,00   | 100,00   | 0,52   | 0,00   | 0,57   | 0,00   | 0,67   | 0,00   | 69,75  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>  | <b>0,50</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,52</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,67</b>  | <b>0,00</b>  | <b>69,75</b>   |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,95   | 0,00   | 100,00   | 0,92   | 0,00   | 0,32   | 0,00   | 0,17   | 0,00   | 53,58  |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare       | 0,00   | 0,00   | 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>0,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,92</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>53,58</b>   |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 7,42   | 0,00   | 100,00   | 2,87   | 0,00   | 3,02   | 0,00   | 4,22   | 9,44   | 68,48  |
|  | 03 Rifiuti   | 11,13  | 0,00   | 100,00   | 13,06  | 0,00   | 14,30  | 0,00   | 15,75  | 0,00   | 89,94  |
|  | 04 Servizio idrico integrato   | 0,01   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00   |
|  | 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   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>18,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>15,93</b>   | <b>0,00</b>  | <b>17,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>19,96</b>   | <b>9,44</b>  | <b>85,45</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 13.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |              |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
|   |   |   | ESERCIZIO 2017   |  |  | ESERCIZIO 2018   |  | ESERCIZIO 2019   |  |              | 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               |              |  |  |  |
| 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   |  |  |
|   | 02  | Trasporto pubblico locale   | 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   |  |  |
|   | 04  | Altre modalità di trasporto   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |  |
|   | 05  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 12,04  | 0,00   | 100,00   | 16,23  | 0,00   | 9,74   | 0,00   | 11,75        | 33,46  | 81,53  |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |   | <b>12,04</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>16,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,75</b> | <b>33,46</b>   | <b>81,53</b>                                       |  |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01  | Sistema di protezione civile  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |  |
|   | 02  | Interventi a seguito di calamità naturali   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 0,48   | 0,00   | 100,00   | 0,58   | 0,00   | 0,63   | 0,00   | 0,45         | 0,00   | 99,39  |  |
|   | 02  | Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 03  | Interventi per gli anziani  | 0,74   | 0,00   | 100,00   | 0,44   | 0,00   | 0,48   | 0,00   | 0,99         | 8,08   | 81,96  |  |
|   | 04  | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,11   | 0,00   | 100,00   | 0,14   | 0,00   | 0,15   | 0,00   | 0,09         | 0,00   | 83,48  |  |
|   | 05  | Interventi per le famiglie  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 06  | Interventi per il diritto alla casa   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                     | 0,60   | 0,00   | 100,00   | 0,70   | 0,00   | 0,76   | 0,00   | 0,73         | 0,00   | 79,49  |  |
|   | 08  | Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 4,23   | 0,00   | 100,00   | 0,93   | 0,00   | 1,02   | 0,00   | 1,43         | 12,43  | 60,57  |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>6,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>2,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3,05</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3,70</b>  | <b>20,52</b>   | <b>72,63</b>                                       |  |
| Missione 13 Tutela della salute                           | 01  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |  |
|   | 02  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |  |

## 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 2017, 2018 e 2019 approvato il 13.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |             |  |  |  |
|---|----|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
|   |    |   | ESERCIZIO 2017   |  |  | ESERCIZIO 2018   |  | ESERCIZIO 2019   |  |             | 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               |             |  |  |  |
|   | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   |    | <b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</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>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01 | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 03 | Ricerca e innovazione   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,01   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   |    | <b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>  | <b>0,01</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>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 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   |  |
|   |    | <b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</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>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,26   | 0,00   | 100,00   | 0,42   | 0,00   | 0,46   | 0,00   | 0,12        | 0,00   | 100,00   |  |
|   | 02 | Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   |    | <b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | <b>0,26</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>                                      |  |
| 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   |  |
|   |    | <b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti</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>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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 2017, 2018 e 2019 approvato il 13.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
|  |  | ESERCIZIO 2017   |  |  | ESERCIZIO 2018   |  | ESERCIZIO 2019   |  |              | 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               |              |  |  |  |
|  | <i>energetiche</i>   |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |
| 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   |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| 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   |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01 Fondo di riserva  | 0,18   | 0,00   | 100,00   | 0,21   | 0,00   | 0,23   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,48   | 0,00   | 100,00   | 0,70   | 0,00   | 0,90   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 03 Altri fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,65</b>  | <b>0,00</b>  | <b>133,73</b>  | <b>0,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 50 Debito pubblico  | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 1,98   | 0,00   | 100,00   | 2,12   | 0,00   | 2,01   | 0,00   | 3,43         | 0,00   | 100,00   |  |
|  | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 5,53   | 0,00   | 100,00   | 5,52   | 0,00   | 5,88   | 0,00   | 6,50         | 0,00   | 98,86  |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>  | <b>7,51</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>7,65</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9,93</b>  | <b>0,00</b>  | <b>99,26</b>                                       |  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                                       | 1,73   | 0,00   | 100,00   | 2,10   | 0,00   | 2,30   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>1,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>2,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,30</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                                     | 12,64  | 0,00   | 100,00   | 15,30  | 0,00   | 16,75  | 0,00   | 11,39        | 0,00   | 97,78  |  |
|  | 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   |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>                                | <b>12,64</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>15,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>16,75</b>   | <b>0,00</b>  | <b>11,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>97,78</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.