

## 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 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |    | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali  | 1,94   | 0,00   | 100,00  | 1,94   | 0,00  | 1,95   | 0,00  | 1,89   | 0,00  | 94,87  |
|  | 02 | Segreteria generale   | 5,72   | 0,00   | 68,04   | 5,60   | 0,00  | 5,62   | 0,00  | 5,83   | 11,53   | 60,90  |
|  | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 0,45   | 0,00   | 100,00  | 0,45   | 0,00  | 0,45   | 0,00  | 0,38   | 0,00  | 92,04  |
|  | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 0,94   | 0,00   | 80,34   | 0,94   | 0,00  | 0,94   | 0,00  | 1,41   | 0,00  | 53,90  |
|  | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 3,22   | 0,00   | 100,00  | 7,84   | 0,00  | 7,46   | 0,00  | 2,94   | 0,00  | 72,22  |
|  | 06 | Ufficio tecnico   | 3,90   | 0,00   | 100,00  | 3,91   | 0,00  | 3,93   | 0,00  | 6,74   | 27,37   | 86,37  |
|  | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 9,00   | 0,00   | 100,00  | 9,01   | 0,00  | 9,05   | 0,00  | 4,55   | 0,00  | 96,03  |
|  | 08 | Statistica e sistemi informativi  | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,80   | 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  | 0,01   | 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 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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              |   |  |   |
|  | 11 Altri servizi generali   | 0,78  | 0,00   | 99,95  | 0,78  | 0,00   | 0,78  | 0,00  | 20,72   | 41,92  | 79,00   |
|  | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>25,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>848,33</b>  | <b>30,47</b>  | <b>0,00</b>  | <b>30,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>45,27</b>  | <b>80,82</b>                                       | <b>735,33</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>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 5,89  | 0,00   | 100,00   | 5,90  | 0,00   | 5,92  | 0,00  | 5,68  | 0,00   | 100,00  |
|  | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,17  | 0,00   | 82,89   |
|  | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>5,89</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>5,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5,92</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5,85</b>   | <b>0,00</b>  | <b>182,89</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica   | 0,18  | 0,00   | 100,00   | 0,18  | 0,00   | 0,18  | 0,00  | 0,09  | 0,00   | 50,23   |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 2,27  | 0,00   | 100,00   | 2,27  | 0,00   | 2,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 04 Istruzione universitaria   | 0,00  | 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 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |  |  |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   | Esercizio 2017   |  |   | Esercizio 2018   |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |   | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |  |  |  |
|   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 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>2,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>   | <b>2,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50,23</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                      | 0,08   | 0,00   | 77,14   | 0,08   | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 0,28   | 19,18  | 100,00   |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>77,14</b>  | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,28</b>  | <b>19,18</b>   | <b>100,00</b>  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 0,25   | 0,00   | 100,00  | 0,31   | 0,00   | 0,31   | 0,00   | 1,47   | 0,00   | 17,13  |
|   | 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>0,25</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,47</b>  | <b>0,00</b>  | <b>17,13</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 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |  | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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 07 Turismo  | 01  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,30  | 0,00   | 100,00   | 0,30  | 0,00   | 0,30  | 0,00  | 0,14  | 0,00   | 100,00  |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   |  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,14</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,92  | 0,00   | 100,00   | 0,93  | 0,00   | 0,93  | 0,00  | 0,53  | 0,00   | 86,74   |
|  | 02  | 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  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  | <b>0,92</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,93</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>86,74</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                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 03  | Rifiuti  | 14,42   | 0,00   | 100,00   | 14,43   | 0,00   | 14,51   | 0,00  | 14,15   | 0,00   | 70,75   |
|  | 04  | Servizio idrico integrato  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                   |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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              |   |  |   |               |
|                      | 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  |               |
|                      | 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  |               |
|                      | 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  |               |
|                      | 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  |               |
|                      |    | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>14,42</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>14,43</b>   | <b>0,00</b>   | <b>14,51</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14,19</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>170,75</b> |
| Missione 10          | 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  | 9,12   | 0,00   | 100,00  | 4,45   | 0,00  | 4,47  | 0,00  | 6,94   | 0,00  | 92,23         |

## 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 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |  | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>9,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>4,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,47</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>92,23</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   | 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   | 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>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,33  | 0,00   | 17,60   |
|   | 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  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,75  | 0,00   | 55,55   |
|   | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 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   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,27  | 0,00   | 64,29   |
|   | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,35  | 0,00   | 49,40   |

### 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 28/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI            |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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              |   |  |   |
|                                 | 08 | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1,61  | 0,00   | 100,00  |
|                                 |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,31</b>   | <b>0,00</b>  | <b>286,84</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   | 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   | 0,00  |
|                                 | 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  |

## 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 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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              |   |  |   |
|   | 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 gettiti SSN | 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           | 0,12  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,12  | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 100,00  |
|   | 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                         | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,12  | 0,00   | 49,93   |
|   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>        | <b>0,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>0,12</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,12</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>149,93</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  |



## 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 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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              |   |  |   |               |
|   | 02 | Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|   | 03 | Sostegno all'occupazione  | 0,08   | 0,00   | 75,30   | 0,08   | 0,00  | 0,08  | 0,00  | 0,08   | 0,00  | 50,81         |
|   |    | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>75,30</b>  | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>50,81</b>  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 0,20   | 0,00   | 100,00  | 0,20   | 0,00  | 0,20  | 0,00  | 0,18   | 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>0,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 | Fonti energetiche   | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
|   |    | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,00</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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                         | 13,93  | 0,00   | 50,00   | 13,95  | 0,00  | 14,01   | 0,00  | 0,02   | 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 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                    |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>13,93</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50,00</b>   | <b>13,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Missione 19<br>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<br>Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva   | 0,33  | 0,00   | 76,92  | 0,33  | 0,00   | 0,33  | 0,00  | 0,12  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 1,49  | 0,00   | 0,00   | 1,49  | 0,00   | 1,49  | 0,00  | 0,72  | 0,00   | 0,00  |
|   | 03 Altri fondi  | 0,13  | 0,00   | 0,00   | 0,13  | 0,00   | 0,13  | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>1,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>76,92</b>   | <b>1,95</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,95</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 50<br>Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 2,36  | 0,00   | 100,00   | 2,26  | 0,00   | 2,16  | 0,00  | 2,42  | 0,00   | 100,00  |
|   | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 2,10  | 0,00   | 100,00   | 2,21  | 0,00   | 2,33  | 0,00  | 1,88  | 0,00   | 100,00  |
|   | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>   | <b>4,46</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>4,47</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,49</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</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 28/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)      |              |  |  |  |
|---|----|---|--|--|---|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
|   |    |   | Esercizio 2017   |  |   | Esercizio 2018   |  | Esercizio 2019   |  |              | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |    |   | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |              |  |  |  |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01 | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                               | 10,03  | 0,00   | 100,00  | 10,05  | 0,00   | 10,09  | 0,00   | 4,84         | 0,00   | 0,00   |  |
|   |    | <b>Totale Missione 60<br/>Anticipazioni<br/>finanziarie</b>                 | <b>10,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>10,05</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,84</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi   | 01 | Servizi per conto<br>terzi - Partite di giro                                | 9,85   | 0,00   | 100,00  | 9,86   | 0,00   | 9,90   | 0,00   | 11,43        | 0,00   | 94,97  |  |
|   | 02 | Anticipazioni per il<br>finanziamento del<br>sistema sanitario<br>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<br/>Servizi per conto terzi</b>                       | <b>9,85</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>9,86</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9,90</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>94,97</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.