

## 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

| 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 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali                                                        | 0,93                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,82                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,05                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,73                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 58,42                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                         | 1,72                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,64                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,08                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,13                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 91,63                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 1,62                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,37                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,75                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,33                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 89,25                                                                                                                |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                   | 0,16                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,09                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,11                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,59                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 53,87                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                            | 4,29                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 4,84                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,92                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 5,39                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 63,38                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                             | 1,28                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,16                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,47                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,14                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 80,40                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile        | 1,01                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,91                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,15                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,68                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 93,68                                                                                                                |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrat<br>iva 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                                                               | 2,26                                                                                                 | 100,00                                                                                     | 100,00                                                                                          | 2,05                                                                                                 | 100,00                                                                                     | 2,60                                                                                                 | 100,00                                                                                     | 3,78                                                                                                         | 19,41                                                                                 | 82,59                                                                                                                |

### 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

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 0,87                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,63                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,78                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,43                                                                                              | 4,75                                                         | 79,52                                                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>14,14</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                      | <b>900,00</b>                                                                              | <b>13,51</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                      | <b>12,91</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                      | <b>23,20</b>                                                                                      | <b>24,16</b>                                                 | <b>692,74</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>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 1,52                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,37                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,73                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,58                                                                                              | 0,00                                                         | 96,08                                                                                                           |
|                                              | 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>1,52</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>1,37</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,73</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,58</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>96,08</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,28                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,29                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,42                                                                                              | 0,00                                                         | 82,96                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 6,56                                                                                        | 0,00                                                                               | 99,89                                                                                      | 0,81                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,51                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,77                                                                                              | 0,00                                                         | 73,24                                                                                                           |
|                                              | 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

| 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                                                           |                                                                                                                     |
|                                                                         | 06                                                                             | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 1,07                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,93                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,18                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,65                                                                                                         | 0,00                                                           | 76,02                                                                                                               |
|                                                                         | 07                                                                             | Diritto allo studio                                           | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           |                                                                                                                     |
|                                                                         | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            |                                                               | 7,91                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 299,89                                                                                          | 1,97                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,98                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 4,84                                                                                                         | 0,00                                                           | 232,22                                                                                                              |
| 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 | 0,23                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,20                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,25                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,38                                                                                                         | 0,00                                                           | 67,70                                                                                                               |
|                                                                         | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                               | 0,23                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,20                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,25                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,38                                                                                                         | 0,00                                                           | 67,70                                                                                                               |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01                                                                             | Sport e tempo libero                                          | 1,83                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 12,85                                                                                                | 0,00                                                                                       | 1,12                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 4,95                                                                                                         | 0,00                                                           | 55,17                                                                                                               |
|                                                                         | 02                                                                             | Giovani                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                |
|                                                                         | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    |                                                               | 1,83                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 12,85                                                                                                | 0,00                                                                                       | 1,12                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 4,95                                                                                                         | 0,00                                                           | 55,17                                                                                                               |

## 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

| 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                                       | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                    | 0,00                                               | 70,41                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                             |                                                                                | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                    | 0,00                                               | 70,41                                                                                                 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 2,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,27                                                                              | 0,00                                                                     | 2,30                                                                              | 0,00                                                                     | 4,56                                                                                    | 35,46                                              | 78,61                                                                                                 |
|                                                                          | 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                                                                                                  |
|                                                                          | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                | 2,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,27                                                                              | 0,00                                                                     | 2,30                                                                              | 0,00                                                                     | 4,56                                                                                    | 35,46                                              | 78,61                                                                                                 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                     | Difesa del suolo                                                               | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,40                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 11,22                                                                                   | 40,38                                              | 56,70                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                     | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 3,41                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,65                                                                              | 0,00                                                                     | 1,34                                                                                    | 0,00                                               | 46,32                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 8,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,82                                                                              | 0,00                                                                     | 10,09                                                                             | 0,00                                                                     | 14,57                                                                                   | 0,00                                               | 66,07                                                                                                 |
|                                                                          | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,37                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                                    | 0,00                                               | 85,74                                                                                                 |
|                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

## 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

| 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 | Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                        | 06 | Tutela e<br>valorizzazione delle<br>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<br>territorio montano<br>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<br>riduzione<br>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<br/>Sviluppo sostenibile e<br/>tutela del territorio e<br/>dell'ambiente</b> | <b>13,04</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                | <b>400,00</b>                                                                                   | <b>17,15</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                | <b>10,82</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                | <b>27,31</b>                                                                                                 | <b>40,38</b>                                                   | <b>254,83</b>                                                                                                        |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità | 01 | Trasporto<br>ferroviario                                                                           | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                        | 02 | Trasporto pubblico<br>locale                                                                       | 0,47                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,42                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,09                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,78                                                                                                         | 0,00                                                           | 94,62                                                                                                                |
|                                                        | 03 | Trasporto per vie<br>d'acqua                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                        | 04 | Altre modalità di<br>trasporto                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                        | 05 | Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali                                                          | 15,39                                                                                                | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 7,90                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 18,46                                                                                                | 0,00                                                                                       | 6,17                                                                                                         | 0,00                                                           | 71,38                                                                                                                |

### 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**

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                            | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>15,86</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>200,00</b>                                                                              | <b>8,32</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>18,55</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>6,95</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>166,00</b>                                                                                                   |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,13                                                                                              | 0,00                                                         | 91,92                                                                                                           |
|                                                           | 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>0,08</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,07</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,09</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,13</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>91,92</b>                                                                                                    |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 2,94                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,60                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,30                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,82                                                                                              | 0,00                                                         | 81,90                                                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,03                                                                                              | 0,00                                                         | 96,93                                                                                                           |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,05                                                                                              | 0,00                                                         | 99,37                                                                                                           |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,42                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,38                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,48                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,31                                                                                              | 0,00                                                         | 48,32                                                                                                           |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,03                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,30                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,46                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,19                                                                                              | 0,00                                                         | 65,62                                                                                                           |

### 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

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                    |    |                                                                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                    | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                              | 0,00                                                         | 50,00                                                                                                           |
|                                    | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,51                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,46                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,59                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,38                                                                                              | 0,00                                                         | 74,52                                                                                                           |
|                                    |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 | <b>5,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>800,00</b>                                                                              | <b>4,63</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5,88</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>8,82</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>516,66</b>                                                                                                   |
| Missione 13<br>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**

| 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                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| 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           | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                    | 0,00                                               | 62,21                                                                                                 |
|                                                                   | 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                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                    | 0,00                                               | 162,21                                                                                                |
| 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**

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                     |                                                                                 | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>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                                                         | 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                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | 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>0,00</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 017 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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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 018 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                                                                                                            |

# 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

| 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>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                                                               | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 1,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,17                                                                              | 0,00                                                                     | 1,78                                                                              | 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>1,18</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>1,28</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,92</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                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 2,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,43                                                                              | 0,00                                                                     | 3,14                                                                              | 0,00                                                                     | 6,02                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>2,61</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>2,43</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,14</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,02</b>                                                                             | <b>0,00</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 2017, 2018 e 2019

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                          |                                                     |                                                                    | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01                                                  | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 15,37                                                                                       | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 13,90                                                                                       | 0,00                                                                               | 17,66                                                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                          | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> |                                                                    | <b>15,37</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>13,90</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>17,66</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01                                                  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 18,85                                                                                       | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 17,01                                                                                       | 0,00                                                                               | 21,59                                                                                       | 0,00                                                                               | 10,08                                                                                             | 0,00                                                         | 84,61                                                                                                           |
|                                          | 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>18,85</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>17,01</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>21,59</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>10,08</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>84,61</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.