

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|----------------------|----|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|                      |    |   | Esercizio 2017  |  |  | Esercizio 2018  |  | Esercizio 2019  |   | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |    |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |   |  |   |
| Missione 01          | 01 | Organi istituzionali  | 3,72  | 0,00   | 100,00   | 3,77  | 0,00   | 3,77  | 0,00  | 3,00  | 0,00   | 87,56   |
|                      | 02 | Segreteria generale   | 6,57  | 0,00   | 100,00   | 6,62  | 0,00   | 6,62  | 0,00  | 5,93  | 0,31   | 84,65   |
|                      | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 10,37   | 0,00   | 100,00   | 9,88  | 0,00   | 9,88  | 0,00  | 10,43   | 4,05   | 87,80   |
|                      | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,21  | 0,00   | 100,00   | 0,22  | 0,00   | 0,22  | 0,00  | 0,09  | 0,00   | 0,00  |
|                      | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,78  | 0,00   | 100,00   | 1,80  | 0,00   | 1,80  | 0,00  | 1,44  | 0,00   | 85,08   |
|                      | 06 | Ufficio tecnico   | 1,70  | 0,00   | 100,00   | 1,45  | 0,00   | 1,45  | 0,00  | 1,18  | 0,00   | 65,45   |
|                      | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 5,76  | 0,00   | 100,00   | 5,60  | 0,00   | 5,60  | 0,00  | 4,52  | 1,43   | 98,10   |
|                      | 08 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                      | 10 | Risorse umane   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(* % dati percentuali)     |  |  |  |
|--|----|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  |    |   | Esercizio 2017   |  |   | Esercizio 2018   |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|  |    |   | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |  |  |  |
|  | 11 | Altri servizi generali  | 4,51   | 0,00   | 100,00  | 4,19   | 0,00   | 4,44   | 0,00   | 17,74  | 73,46  | 75,67  |
|  |    | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>34,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>800,00</b>   | <b>33,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>33,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>44,33</b>   | <b>79,25</b>   | <b>584,31</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   | 1,03   | 0,00   | 100,00  | 1,03   | 0,00   | 1,03   | 0,00   | 0,94   | 0,00   | 43,85  |
|  | 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>1,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,94</b>  | <b>0,00</b>  | <b>43,85</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica  | 0,74   | 0,00   | 100,00  | 0,75   | 0,00   | 0,75   | 0,00   | 0,57   | 0,04   | 76,35  |
|  | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria                            | 1,63   | 0,00   | 100,00  | 1,65   | 0,00   | 1,65   | 0,00   | 1,73   | 0,00   | 80,94  |
|  | 04 | Istruzione universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 05 | Istruzione tecnica superiore  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |  |   |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|   |   | Esercizio 2017   |  |   | Esercizio 2018   |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |   | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |  |  |   |
|   | 06 Servizi ausiliari all'istruzione   | 5,25   | 0,00   | 100,00  | 5,31   | 0,00   | 5,31   | 0,00   | 4,26   | 0,00   | 85,21   |
|   | 07 Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>7,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b>   | <b>7,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6,56</b>  | <b>0,04</b>  | <b>242,50</b>   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 1,11   | 0,00   | 100,00  | 1,12   | 0,00   | 1,12   | 0,00   | 1,19   | 0,00   | 55,02   |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>1,11</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,19</b>  | <b>0,00</b>  | <b>55,02</b>  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 1,15   | 0,00   | 100,00  | 1,17   | 0,00   | 1,17   | 0,00   | 1,12   | 0,00   | 74,55   |
|   | 02 Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>1,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>74,55</b>  |
| Missione 07 Turismo   | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo   | 0,02   | 0,00   | 100,00  | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,17   | 0,00   | 100,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |  |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   | Esercizio 2017  |  |  | Esercizio 2018  |  | Esercizio 2019  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,17</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Totale Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Totale Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,38  | 0,00   | 100,00   | 0,39  | 0,00   | 0,39  | 0,00   | 0,52  | 0,00   | 62,81   |
|  | 03 Rifiuti  | 13,45   | 0,00   | 100,00   | 13,60   | 0,00   | 13,60   | 0,00   | 10,24   | 0,00   | 73,06   |
|  | 04 Servizio idrico integrato  | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,05  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 100,00  |
|  | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI |    | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                   |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |               |
|----------------------|----|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---------------|
|                      |    | Esercizio 2017   |  |  | Esercizio 2018  |  | Esercizio 2019  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |               |
|                      |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni      | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |   |  |   |               |
|                      | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      |    | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>13,88</b>   | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b>   | <b>14,04</b>   | <b>0,00</b>   | <b>14,04</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10,80</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>235,87</b> |
| Missione 10          | 01 | Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 02 | Trasporto pubblico locale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 03 | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 04 | Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali  | 9,42   | 0,00   | 100,00  | 9,49   | 0,00  | 9,49  | 0,00  | 12,42  | 14,12   | 84,17         |
|                      |    | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>9,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>9,49</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9,49</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12,42</b>                                       | <b>14,12</b>  | <b>84,17</b>  |
| Missione 11          | 01 | Sistema di protezione civile   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00  |               |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |    | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)      |  |  |  |        |
|---|----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|   |    | Esercizio 2017   |  |   | Esercizio 2018   |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |        |
|   |    | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |  |  |  |        |
|   | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|   |    | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  |        |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|   | 02 | Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|   | 03 | Interventi per gli anziani   | 0,15   | 0,00  | 100,00   | 0,15   | 0,00   | 0,15   | 0,00   | 0,17   | 0,00   | 83,39  |
|   | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|   | 05 | Interventi per le famiglie   | 0,15   | 0,00  | 100,00   | 0,15   | 0,00   | 0,15   | 0,00   | 0,10   | 0,00   | 100,00 |
|   | 06 | Interventi per il diritto alla casa  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|   | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                              | 5,80   | 0,00  | 100,00   | 5,86   | 0,00   | 5,86   | 0,00   | 4,43   | 0,00   | 92,60  |
|   | 08 | Cooperazione e associazionismo   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|   | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,47   | 0,00  | 100,00   | 0,46   | 0,00   | 0,46   | 0,00   | 1,69   | 6,59   | 95,33  |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |  | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*Ydati 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 |   |  |  |
|                                       | <b>Totale Missione 12<br/>Diritti sociali,<br/>politiche sociali e<br/>famiglia</b>  | <b>6,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b>   | <b>6,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6,39</b>   | <b>6,59</b>  | <b>371,32</b>  |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute | 01 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario corrente<br>per la garanzia dei<br>LEA                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                                       | 02 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo corrente<br>per livelli di<br>assistenza superiori<br>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<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo corrente<br>per la copertura<br>dello squilibrio di<br>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<br>regionale - ripiano<br>di disavanzi sanitari<br>relativi ad esercizi<br>pregressi                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                                       | 05 Servizio sanitario<br>regionale -<br>investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    |  | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|---|----|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|   |    |  | Esercizio 2017  |  |  | Esercizio 2018  |  | Esercizio 2019  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |    |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |   |  |   |
|   | 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   |   |
|   | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
|   |    | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |   |
| 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   |   |
|   | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
|   | 03 | Ricerca e innovazione  | 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   |   |
|   |    | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</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 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   |   |
|   | 02 | Formazione professionale   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
|   | 03 | Sostegno all'occupazione   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |



## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |  |   |
|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |   | Esercizio 2017  |  |  | Esercizio 2018  |  | Esercizio 2019  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
|   | <b>Totale Missione 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  |
|   | <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>   |
|   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)      |   |  |  |
|---|----|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
|   |    |   | Esercizio 2017   |  |   | Esercizio 2018   |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |    |   | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |   |  |  |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali  | 01 | Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione allo<br>sviluppo        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|   |    | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni<br/>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>  |  |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti    | 01 | Fondo di riserva  | 0,85   | 0,00   | 99,99   | 1,16   | 0,00   | 0,92   | 0,00   | 0,51  | 0,00   | 0,00   |
|   | 02 | Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                | 1,17   | 0,00   | 0,00  | 1,30   | 0,00   | 1,30   | 0,00   | 0,68  | 0,00   | 0,00   |
|   | 03 | Altri fondi   | 0,16   | 0,00   | 0,00  | 0,17   | 0,00   | 0,17   | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,00   |
|   |    | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>              | <b>2,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>99,99</b>  | <b>2,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,39</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,26</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 50<br>Debito pubblico              | 01 | Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari | 0,70   | 0,00   | 100,00  | 0,63   | 0,00   | 0,55   | 0,00   | 0,76  | 0,00   | 100,00   |
|   | 02 | Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari  | 1,61   | 0,00   | 100,00  | 1,71   | 0,00   | 1,79   | 0,00   | 1,65  | 0,00   | 100,00   |
|   |    | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                         | <b>2,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>   | <b>2,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,41</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>  |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01 | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |    | <b>Totale Missione 60<br/>Anticipazioni<br/>finanziarie</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 15/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |  | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)      |   |  |  |
|----------------------|----|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
|                      |    |  | Esercizio 2017   |  |   | Esercizio 2018   |  | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                      |    |  | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |   |  |  |
| Missione 99          | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 20,09  | 0,00   | 100,00  | 20,30  | 0,00   | 20,29  | 0,00   | 12,41   | 0,00   | 76,29  |
|                      | 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>20,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>20,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>20,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12,41</b>  | <b>0,00</b>  | <b>76,29</b>   |

(\* ) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre costanti 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.