

**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<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media</b><br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:</b><br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                       |    |                                                                          | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:</b><br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:</b><br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | <b>Capacità di<br/>pagamento:</b><br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:</b><br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:</b><br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:</b><br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:</b><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                                                     | 0,85                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 0,91                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,92                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 1,82                                                                                                                   | 1,71                                                                    | 54,79                                                                                                                       |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                      | 13,14                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 97,69                                                                                                   | 14,25                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 14,38                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 8,84                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 70,23                                                                                                                       |
|                                                                       | 03 | Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 5,39                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 99,23                                                                                                   | 5,96                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 6,01                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 3,96                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 67,28                                                                                                                       |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                | 0,46                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 0,42                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,43                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,34                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 65,77                                                                                                                       |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                         | 0,74                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 90,38                                                                                                   | 0,80                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,80                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,97                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 28,80                                                                                                                       |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                          | 4,14                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 98,68                                                                                                   | 4,06                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 4,10                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 4,39                                                                                                                   | 9,61                                                                    | 53,67                                                                                                                       |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile     | 0,64                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 0,69                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,70                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,24                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 67,10                                                                                                                       |
|                                                                       | 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-amministrativa<br>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

| 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 |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 4,59                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 4,93                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,97                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,42                                                                                              | 0,00                                                         | 82,90                                                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>29,95</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>785,98</b>                                                                              | <b>32,02</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>32,31</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>23,98</b>                                                                                      | <b>11,32</b>                                                 | <b>490,54</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                                      | 0,42                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,83                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,33                                                                                              | 0,00                                                         | 65,93                                                                                                           |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,02                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>0,42</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,83</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,35</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>65,93</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,16                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,16                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,28                                                                                              | 0,00                                                         | 83,32                                                                                                           |
|                                              | 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                              | 2,97                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 83,79                                                                                           | 3,20                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,23                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,76                                                                                                          | 0,00                                                           | 62,65                                                                                                                |
|                                                                         | 07                                                                             | Diritto allo studio                                           | 0,00                                                                                                 | 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                            |                                                               | 3,20                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 183,79                                                                                          | 3,36                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,39                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,04                                                                                                          | 0,00                                                           | 145,97                                                                                                               |
| 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 | 2,01                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,36                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,38                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 13,80                                                                                                         | 0,00                                                           | 88,12                                                                                                                |
|                                                                         | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                               | 2,01                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,36                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,38                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 13,80                                                                                                         | 0,00                                                           | 88,12                                                                                                                |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01                                                                             | Sport e tempo libero                                          | 2,48                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 98,20                                                                                           | 2,83                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,86                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,57                                                                                                          | 0,00                                                           | 56,30                                                                                                                |
|                                                                         | 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                    |                                                               | 2,48                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 98,20                                                                                           | 2,83                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,86                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,57                                                                                                          | 0,00                                                           | 56,30                                                                                                                |

### 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 07 Turismo                                                      | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,12                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                                                          | <b>Totale Missione 07 Turismo</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>0,12</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>100,00</b>                                                                                                   |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 83,77                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 5,49                                                                                              | 20,45                                                        | 69,01                                                                                                           |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>83,77</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5,49</b>                                                                                       | <b>20,45</b>                                                 | <b>69,01</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                                   | 3,02                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,58                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,33                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                              | 0,00                                                         | 66,67                                                                                                           |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 0,22                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,24                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,37                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 2,94                                                                                        | 0,00                                                                               | 96,16                                                                                      | 2,74                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,76                                                                                        | 0,00                                                                               | 12,21                                                                                             | 67,80                                                        | 69,50                                                                                                           |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |

# 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, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                               | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                               | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                               | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                               | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>6,18</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>296,16</b>                                                                                   | <b>6,55</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>6,33</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>12,59</b>                                                                                                 | <b>67,80</b>                                                   | <b>236,17</b>                                                                                                        |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                               | 02 Trasporto pubblico locale                                                           | 0,00                                                                                                 | 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                                                           | 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                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                               | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                                                 | 11,95                                                                                                | 0,00                                                                                       | 74,52                                                                                           | 11,52                                                                                                | 0,00                                                                                       | 11,62                                                                                                | 0,00                                                                                       | 11,28                                                                                                        | 0,43                                                           | 52,24                                                                                                                |

# 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>11,95</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>74,52</b>                                                                     | <b>11,52</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,62</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,28</b>                                                                            | <b>0,43</b>                                        | <b>52,24</b>                                                                                          |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 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                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 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               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,89                                                                              | 0,00                                                                     | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                                    | 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

| 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 |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                    | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                    | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,38                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,41                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,41                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,26                                                                                              | 0,00                                                         | 66,94                                                                                                           |
|                                    |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 | <b>1,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>200,00</b>                                                                              | <b>1,30</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,31</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,90</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>166,94</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<br>(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           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                       | 0,00                                               | 75,84                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                       | 0,00                                               | 75,84                                                                                                 |
| 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                                                            | 5,55                                                                                        | 0,00                                                                               | 98,98                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,57                                                                                              | 0,00                                                         | 73,52                                                                                                           |
|                                                                     | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>5,55</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>98,98</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,57</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>73,52</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                                                                              |                                                                                    | <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 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                                                               | 0,57                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,64                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,67                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,19                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 2,60                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 3,39                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,02                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,93                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,79                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>3,17</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>4,03</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4,69</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,91</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 1,49                                                                                        | 0,00                                                                               | 94,17                                                                                      | 1,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,50                                                                                              | 0,00                                                         | 97,57                                                                                                           |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 4,62                                                                                        | 0,00                                                                               | 93,79                                                                                      | 4,86                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,89                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,50                                                                                              | 0,00                                                         | 97,32                                                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>6,11</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>187,96</b>                                                                              | <b>6,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5,04</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>6,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>194,89</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: 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 |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
| Missione 60          | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 1,91                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,05                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,75                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                      |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                | <b>1,91</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>2,05</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,07</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,75</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 99          | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 25,80                                                                                       | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 27,70                                                                                       | 0,00                                                                               | 27,93                                                                                       | 0,00                                                                               | 14,60                                                                                             | 0,00                                                         | 64,44                                                                                                           |
|                      | 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>25,80</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>27,70</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>27,93</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>14,60</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>64,44</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.