

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                     | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                  |                                                                         |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                             | Esercizio 2017                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                         | Esercizio 2018                                                                                                |                                                                                                     | Esercizio 2019                                                                                                |                                                                                                     | <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                                                        | 2,87                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 2,07                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 2,06                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 2,17                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 65,59                                                                                                                       |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                         | 16,83                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 18,34                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 18,28                                                                                                         | 0,00                                                                                                | 9,66                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 92,74                                                                                                                       |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 6,21                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 6,86                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 6,84                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 6,30                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 99,61                                                                                                                       |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                   | 1,12                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 1,24                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 1,23                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,36                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 11,55                                                                                                                       |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                            | 1,91                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 2,01                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 2,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 5,14                                                                                                                   | 100,00                                                                  | 68,51                                                                                                                       |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                        |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile        | 2,95                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 3,26                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 3,25                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 5,69                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 96,45                                                                                                                       |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                        |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrat<br>iva agli enti locali                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                        |
|                                                                       | 10 | Risorse umane                                                               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                        |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2017                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | <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                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>31,89</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>600,00</b>                                                                              | <b>33,78</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>33,66</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>29,32</b>                                                                                      | <b>100,00</b>                                                | <b>434,45</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                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>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 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                         | 0,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,16                                                                                              | 0,00                                                         | 59,95                                                                                                           |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                                          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                     | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                  |                                                                         |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                       | Esercizio 2017                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                         | Esercizio 2018                                                                                                |                                                                                                     | Esercizio 2019                                                                                                |                                                                                                     | <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 |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                              |
|                                                                         | 05 Istruzione tecnica superiore                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>0,12</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                           | <b>0,12</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,12</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,16</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                             | <b>59,95</b>                                                                                                                 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 2,10                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 2,32                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 2,31                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 2,19                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 77,97                                                                                                                        |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>2,10</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                           | <b>2,32</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>2,31</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>2,19</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                             | <b>77,97</b>                                                                                                                 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,14                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 100,00                                                                                                  | 0,22                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,22                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,44                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 66,31                                                                                                                        |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                         |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,14</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>100,00</b>                                                                                           | <b>0,22</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,22</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>0,44</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                             | <b>66,31</b>                                                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2018                                                                    |                                                                          | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |                                                                                   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | <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>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 11,37                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,44                                                                              | 0,00                                                                     | 5,51                                                                              | 0,00                                                                     | 3,89                                                                                    | 0,00                                               | 94,65                                                                                                 |
|                                                                          | 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>11,37</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>5,44</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,51</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,89</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>94,65</b>                                                                                          |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 24,32                                                                                   | 0,00                                               | 93,53                                                                                                 |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 6,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,80                                                                              | 0,00                                                                     | 6,78                                                                              | 0,00                                                                     | 7,08                                                                                    | 0,00                                               | 78,50                                                                                                 |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,54                                                                                    | 0,00                                               | 52,94                                                                                                 |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 |                                                                         | Esercizio 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2018                                                                    |                                                                          | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |                                                                                 |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 05                                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 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                                                                                                  |
|                                               | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 6,21                                                                              | 0,00                                                                     | 200,00                                                                           | 6,84                                                                              | 0,00                                                                     | 6,81                                                                              | 0,00                                                                     | 31,94                                                                                   | 0,00                                               | 224,97                                                                                                |
| 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                                     | 2,59                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,86                                                                              | 0,00                                                                     | 2,85                                                                              | 0,00                                                                     | 11,84                                                                                   | 0,00                                               | 77,05                                                                                                 |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                            | Esercizio 2017                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                            | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>2,59</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>2,86</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,85</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>11,84</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>77,05</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                                              | 0,28                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,31                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,31                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,34                                                                                              | 0,00                                                         | 94,07                                                                                                           |
|                                                           | 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 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI            |                                                                         |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                         |                                                                                                                         | Esercizio 2017                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |                                                                         |                                                                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                 | 08                                                                      | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 09                                                                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,81                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,80                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,79                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,61                                                                                              | 0,00                                                         | 66,88                                                                                                           |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                                                         | <b>1,09</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>200,00</b>                                                                              | <b>1,11</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,10</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,95</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>160,95</b>                                                                                                   |
| Missione 13 Tutela della salute | 01                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 02                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 03                                                                      | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 04                                                                      | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Esercizio 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2018                                                                    |                                                                          | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 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                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| 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                                                                     | 6,61                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                 | Esercizio 2017                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | <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>6,61</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>100,00</b>                                                                                                   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | 02 Caccia e pesca                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,02                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                   | Esercizio 2017                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | <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>0,02</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>100,00</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                                                               | 0,68                                                                                        | 0,00                                                                               | 202,97                                                                                     | 0,65                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,65                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,96                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,27                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,49                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>1,71</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>402,97</b>                                                                              | <b>2,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,22</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 2,54                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,90                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,92                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,82                                                                                              | 0,00                                                         | 83,71                                                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>2,54</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,90</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,92</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,82</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>83,71</b>                                                                                                    |

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 28/03/2017.

| MISSIONI E PROGRAMMI                     |                                                     |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                     |                                                                    | Esercizio 2017                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2018                                                                    |                                                                          | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                          |                                                     |                                                                    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01                                                  | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 18,20                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 20,08                                                                             | 0,00                                                                     | 20,02                                                                             | 0,00                                                                     | 0,75                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                          | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> |                                                                    | <b>18,20</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>20,08</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>20,02</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,75</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>100,00</b>                                                                                         |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01                                                  | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 22,04                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 24,33                                                                             | 0,00                                                                     | 24,26                                                                             | 0,00                                                                     | 8,07                                                                                    | 0,00                                               | 91,39                                                                                                 |
|                                          | 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>22,04</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>24,33</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>24,26</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,07</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>91,39</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.