

## 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 2018, 2019 e 2020 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |              |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
|   |  |  | ESERCIZIO 2018   |  |  | ESERCIZIO 2019   |  | ESERCIZIO 2020   |  |              | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale               |              |  |  |  |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione               | 01   | Organi istituzionali   | 0,31   | 0,00   | 100,00   | 0,74   | 0,00   | 0,80   | 0,00   | 0,86         | 0,00   | 92,38  |  |
|   | 02   | Segreteria generale  | 2,80   | 0,00   | 100,00   | 6,58   | 0,00   | 7,11   | 0,00   | 10,01        | 47,09  | 79,69  |  |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,45   | 0,00   | 100,00   | 1,08   | 0,00   | 1,16   | 0,00   | 0,43         | 0,00   | 44,69  |  |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,16   | 0,00   | 100,00   | 0,40   | 0,00   | 0,43   | 0,00   | 0,28         | 0,00   | 45,52  |  |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 55,18  | 0,00   | 100,00   | 0,40   | 0,00   | 0,44   | 0,00   | 1,43         | 45,56  | 65,42  |  |
|   | 06   | Ufficio tecnico  | 1,23   | 0,00   | 100,00   | 2,78   | 0,00   | 3,00   | 0,00   | 3,64         | 4,09   | 97,80  |  |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 08   | Statistica e sistemi informativi                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 09   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 10   | Risorse umane  | 0,39   | 0,00   | 100,00   | 0,73   | 0,00   | 0,78   | 0,00   | 0,45         | 2,98   | 80,66  |  |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 0,26   | 0,00   | 100,00   | 0,58   | 0,00   | 0,63   | 0,00   | 0,56         | 0,00   | 64,89  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  | <b>60,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>13,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>14,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>17,66</b> | <b>99,71</b>   | <b>78,94</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>  |  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                 | 01   | Polizia locale e amministrativa                                  | 0,57   | 0,00   | 100,00   | 1,30   | 0,00   | 1,41   | 0,00   | 1,39         | 0,00   | 87,32  |  |
|   | 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>0,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,30</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,41</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,39</b>  | <b>0,00</b>  | <b>87,32</b>   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 01   | Istruzione prescolastica   | 0,22   | 0,00   | 100,00   | 0,52   | 0,00   | 0,56   | 0,00   | 0,50         | 0,00   | 97,70  |  |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non universitaria                     | 2,43   | 0,00   | 100,00   | 0,85   | 0,00   | 0,92   | 0,00   | 1,40         | 0,00   | 69,69  |  |
|   | 04   | Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 05   | Istruzione tecnica superiore                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 06   | Servizi ausiliari all'istruzione                                 | 0,35   | 0,00   | 100,00   | 0,85   | 0,00   | 0,92   | 0,00   | 4,51         | 0,00   | 93,99  |  |
|   | 07   | Diritto allo studio  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  | <b>2,99</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>2,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,36</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6,41</b>  | <b>0,00</b>  | <b>161,71</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 2018, 2019 e 2020 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
|  |  | ESERCIZIO 2018   |  |  | ESERCIZIO 2019   |  | ESERCIZIO 2020   |  |              | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale               |              |  |  |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>3,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>2,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6,41</b>  | <b>0,00</b>  | <b>87,65</b>                                       |  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                       | 0,03   | 0,00   | 100,00   | 0,04   | 0,00   | 0,04   | 0,00   | 0,01         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | <b>0,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero  | 0,74   | 0,00   | 100,00   | 0,80   | 0,00   | 0,86   | 0,00   | 0,96         | 0,00   | 91,19  |  |
|  | 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>0,74</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,86</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,96</b>  | <b>0,00</b>  | <b>91,19</b>                                       |  |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,25   | 0,00   | 100,00   | 0,58   | 0,00   | 0,63   | 0,00   | 0,66         | 0,00   | 75,69  |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,66</b>  | <b>0,00</b>  | <b>75,69</b>                                       |  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,06   | 0,00   | 100,00   | 7,33   | 0,00   | 0,06   | 0,00   | 0,37         | 0,00   | 48,30  |  |
|  | 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 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>0,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>7,33</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,37</b>  | <b>0,00</b>  | <b>48,30</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  | 0,08   | 0,00   | 100,00   | 0,20   | 0,00   | 0,22   | 0,00   | 0,15         | 0,00   | 70,13  |  |
|  | 03 Rifiuti   | 3,95   | 0,00   | 100,00   | 9,49   | 0,00   | 10,25  | 0,00   | 12,03        | 0,00   | 85,45  |  |
|  | 04 Servizio idrico integrato   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>4,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>9,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10,47</b>   | <b>0,00</b>  | <b>12,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>85,20</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 2018, 2019 e 2020 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) |              |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--------------|--|--|--|
|   |   |   | ESERCIZIO 2018   |  |  | ESERCIZIO 2019   |  | ESERCIZIO 2020   |   |              | 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 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   | 6,98   | 0,00   | 100,00   | 9,05   | 0,00   | 9,78   | 0,00  | 20,04        | 0,00   | 75,28  |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |   | <b>6,98</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>9,05</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9,78</b>  | <b>0,00</b>   | <b>20,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>75,28</b>                                       |  |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01  | Sistema di protezione civile  | 0,04   | 0,00   | 100,00   | 0,09   | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,10         | 0,00   | 62,53  |  |
|   | 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>0,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>62,53</b>                                       |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1,79         | 0,00   | 84,31  |  |
|   | 02  | Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 03  | Interventi per gli anziani  | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,85         | 0,00   | 91,61  |  |
|   | 04  | Interventi per 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                                     | 3,67   | 0,00   | 100,00   | 8,73   | 0,00   | 9,43   | 0,00  | 8,16         | 0,29   | 50,55  |  |
|   | 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   | 0,30   | 0,00   | 100,00   | 0,44   | 0,00   | 0,48   | 0,00  | 1,83         | 0,00   | 43,82  |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   | <b>3,96</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>9,17</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12,64</b> | <b>0,29</b>  | <b>56,23</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   |  |

## 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 2018, 2019 e 2020 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |             |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
|   |   |   | ESERCIZIO 2018   |  |  | ESERCIZIO 2019   |  | ESERCIZIO 2020   |  |             | 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               |             |  |  |  |
|   | 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   |  |
|   | 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 gettitiSSN   | 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   | 0,02        | 0,00   | 50,00  |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute</b>                                   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b> | <b>0,00</b>  | <b>50,00</b>                                       |  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,03   | 0,00   | 100,00   | 0,08   | 0,00   | 0,09   | 0,00   | 0,11        | 0,00   | 66,80  |  |
|   | 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   |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | <b>0,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>66,80</b>                                       |  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 02  | Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 03  | Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 02  | Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |  |
|   | <b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 17 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 17 Energia e diversificazione delle fonti</b>                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ESERCIZIO 2018   |  |  | ESERCIZIO 2019   |  | ESERCIZIO 2020   |  | 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 |  |  |  |
|  | <i>energetiche</i>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 19 Relazioni internazionali                               | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01 Fondo di riserva  | 0,11   | 0,00   | 688,33   | 0,34   | 0,00   | 0,45   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 03 Altri fondi   | 0,56   | 0,00   | 0,00   | 1,26   | 0,00   | 1,36   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,67</b>  | <b>0,00</b>  | <b>116,34</b>  | <b>1,59</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,81</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                  | 0,89   | 0,00   | 100,00   | 1,98   | 0,00   | 1,98   | 0,00   | 3,25   | 0,00   | 100,00   |
|  | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 1,41   | 0,00   | 100,00   | 3,51   | 0,00   | 3,72   | 0,00   | 4,38   | 0,00   | 100,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>  | <b>2,29</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>5,49</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria                                       | 11,10  | 0,00   | 100,00   | 26,68  | 0,00   | 28,81  | 0,00   | 9,15   | 0,00   | 100,00   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              | <b>11,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>26,68</b>   | <b>0,00</b>  | <b>28,81</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,15</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                                     | 5,46   | 0,00   | 100,00   | 12,58  | 0,00   | 13,59  | 0,00   | 10,70  | 0,00   | 91,45  |
|  | 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>5,46</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>12,58</b>   | <b>0,00</b>  | <b>13,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10,70</b>   | <b>0,00</b>  | <b>91,45</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.