



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-------|
| | ESERCIZIO 2017 | | | ESERCIZIO 2018 | | ESERCIZIO 2019 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,73 | 0,00 | 89,41 | 0,79 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 67,40 |
| 02 | Segreteria generale | 3,28 | 15,24 | 94,85 | 3,56 | 14,81 | 3,75 | 14,81 | 4,75 | 0,00 | 70,84 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,20 | 3,15 | 83,13 | 1,89 | 3,06 | 1,92 | 3,06 | 2,20 | 0,00 | 78,47 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,98 | 0,00 | 77,14 | 1,05 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 69,12 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,23 | 0,00 | 92,82 | 0,38 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 78,04 |
| 06 | Ufficio tecnico | 2,37 | 3,19 | 92,82 | 2,28 | 2,88 | 2,40 | 2,88 | 2,65 | 0,00 | 68,77 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,33 | 0,00 | 87,05 | 1,58 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 81,64 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,02 | 0,00 | 61,76 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 69,11 |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Altri servizi generali | 2,37 | 70,50 | 91,48 | 3,43 | 71,55 | 3,63 | 71,55 | 2,98 | 0,00 | 49,03 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione | | 13,50 | 92,08 | 770,45 | 14,98 | 92,30 | 15,57 | 92,30 | 18,23 | 0,00 | |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 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 |
| TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,98 | 2,32 | 87,37 | 1,02 | 2,25 | 1,08 | 2,25 | 1,34 | 0,00 | 82,89 |
| 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 |
| TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,98 | 2,32 | 87,37 | 1,02 | 2,25 | 1,08 | 2,25 | 1,34 | 0,00 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 2,14 | 0,00 | 85,75 | 2,20 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 79,11 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 6,14 | 0,00 | 90,91 | 7,29 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 60,31 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 100,00 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3,14 | 0,00 | 81,81 | 3,24 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 66,98 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 | | | |
| 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 11,43 | 0,00 | 458,45 | 12,74 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,03 | 0,00 | 92,23 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 77,78 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 8,15 | 0,00 | 67,11 | 1,40 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 73,80 |
| TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 8,17 | 0,00 | 159,35 | 1,42 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 1,10 | 0,00 | 96,89 | 0,76 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 52,74 |
| 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,10 | 0,00 | 96,89 | 0,76 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,52 | 0,00 | 88,82 | 0,44 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 62,71 |
| TOTALE Missione 07 Turismo | | 0,52 | 0,00 | 88,82 | 0,44 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 54,28 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01 | 0,00 | 88,17 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 32,11 |
| TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,01 | 0,00 | 188,17 | 0,60 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 0,17 | 0,00 | 83,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 63,45 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 6,72 | 0,00 | 92,70 | 7,07 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 84,42 |
| 03 | Rifiuti | 7,71 | 0,00 | 96,56 | 8,50 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 75,29 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,06 | 0,00 | 69,03 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 40,46 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,58 | 0,00 | 97,48 | 0,62 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 43,95 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| 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 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 | | | |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 15,24 | 0,00 | 639,64 | 16,27 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | |
| 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 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 76,68 |
| 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 | 7,38 | 0,00 | 90,70 | 6,24 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | 56,42 |
| TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 7,46 | 0,00 | 190,70 | 6,34 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,11 | 0,00 | 53,41 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 38,96 |
| 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 |
| TOTALE Missione 11 Soccorso civile | | 0,11 | 0,00 | 53,41 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Interventi per la disabilità | 0,29 | 0,00 | 75,86 | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 59,83 |
| 03 | Interventi per gli anziani | 1,68 | 0,36 | 91,39 | 1,21 | 0,35 | 1,27 | 0,35 | 2,14 | 0,00 | 59,94 |
| 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 | 0,34 | 0,00 | 93,93 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 80,85 |
| 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 | 2,53 | 5,24 | 87,03 | 2,48 | 5,09 | 2,62 | 5,09 | 3,47 | 0,00 | 83,15 |
| 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 | 0,20 | 0,00 | 89,95 | 2,19 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 30,25 |
| TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 5,04 | 5,60 | 438,16 | 6,32 | 5,44 | 4,66 | 5,44 | 8,97 | 0,00 | |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | | |
| 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,19 | 0,00 | 97,28 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 58,17 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 | | | | |
| TOTALE Missione 13 Tutela della salute | 0,19 | 0,00 | 97,28 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 37,04 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,49 | 0,00 | 88,10 | 0,40 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 92,48 |
| 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 | 0,18 | 0,00 | 87,93 | 0,16 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 51,03 |
| TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | |
| | | 0,71 | 0,00 | 276,03 | 0,60 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 1,36 | 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 | 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 |
| TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 | | | |
| 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 | |
| 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 |
| TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Fondo Crediti di dubbia esigibilità | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Altri fondi | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2,06 | 0,00 | 100,00 | 2,12 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 97,46 |
| TOTALE Missione 50 Debito pubblico | | 2,06 | 0,00 | 100,00 | 2,12 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 17,51 | 0,00 | 92,78 | 19,04 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 87,35 |
| TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 17,51 | 0,00 | 92,78 | 19,04 | 0,00 | 20,08 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 15,03 | 0,00 | 88,03 | 16,34 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 80,01 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 | | | |
| 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 | |
| TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi | | 15,03 | 0,00 | 88,03 | 16,34 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | |

(*) 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.