

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 Organi istituzionali | 0,74 | 0,00 | 100,00 | 0,96 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 99,06 | |
| 02 Segreteria generale | 2,99 | 0,00 | 100,00 | 3,87 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 4,03 | 2,72 | 88,34 | |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,97 | 0,00 | 100,00 | 2,56 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 4,17 | 6,38 | 94,00 | |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 1,23 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 72,08 | |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 1,50 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 44,45 | |
| 06 Ufficio tecnico | 4,75 | 0,00 | 100,00 | 5,60 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 7,71 | 45,92 | 86,83 | |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,26 | 0,00 | 100,00 | 1,64 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 97,37 | |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 0,67 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 95,68 | |
| 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 | 0,79 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 1,02 | 22,71 | 91,12 | |
| 11 Altri servizi generali | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 67,12 | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 14,47 | 0,00 | 100,00 | 18,68 | 0,00 | 14,34 | 0,00 | 24,49 | 77,73 | 85,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 Polizia locale e amministrativa | 1,11 | 0,00 | 100,00 | 1,44 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 98,93 | |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 1,75 | 0,00 | 100,00 | 1,44 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 98,93 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 Istruzione prescolastica | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,54 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 62,18 | |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 15,73 | 0,00 | 99,98 | 1,49 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 86,11 | |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| 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 | 2,17 | 0,00 | 99,56 | 2,81 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 2,58 | 5,13 | 85,96 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | 18,32 | 0,00 | 99,92 | 4,84 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 13,93 | 5,13 | 85,08 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 17,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 79,21 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 62,15 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | 18,05 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 65,25 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 3,84 | 0,00 | 100,00 | 1,43 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 47,88 |
| 02 | Giovani | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3,91 | 0,00 | 100,00 | 1,52 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 48,88 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 44,68 |
| Totale Missione 07 Turismo | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 44,68 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 3,80 | 76,12 |
| 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 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 3,80 | 76,12 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 6,66 | 0,00 | 100,00 | 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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 74,57 |
| 03 | Rifiuti | 5,33 | 0,00 | 100,00 | 6,87 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 83,79 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 70,22 |
| 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 | | 12,41 | 0,00 | 100,00 | 7,27 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 82,59 |
| 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 | 2,77 | 0,00 | 100,00 | 30,03 | 0,00 | 46,28 | 0,00 | 10,96 | 13,34 | 33,56 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 2,77 | 0,00 | 100,00 | 30,03 | 0,00 | 46,28 | 0,00 | 10,96 | 13,34 | 33,56 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 98,18 |
| 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 | | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 98,18 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 99,63 |
| 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 | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 80,76 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 72,60 |
| 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 69,75 |
| 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,75 | 0,00 | 100,00 | 2,27 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 100,00 |
| 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 38,46 |
| 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 69,33 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3,30 | 0,00 | 100,00 | 3,66 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 86,84 |
| 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 |
| 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 | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,80 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 73,87 |

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**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | |
| 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 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,71 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 73,03 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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**

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni copetenza - PFV + residui) | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | Incidenza Missione/Program ma: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV total | | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,12 | 0,00 | 152,21 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 Fondo crediti dubbia esigibilità | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 Altri Fondi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,76 | 0,00 | 24,03 | 0,94 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 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 | 1,86 | 0,00 | 99,47 | 2,50 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 100,00 | |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | 1,86 | 0,00 | 99,47 | 2,50 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 9,13 | 0,00 | 100,00 | 11,82 | 0,00 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 9,13 | 0,00 | 100,00 | 11,82 | 0,00 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 12,41 | 0,00 | 100,00 | 16,07 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 72,67 | |
| 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 | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 12,41 | 0,00 | 100,00 | 16,07 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 72,67 | |

(*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.