



**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, 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		
			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	Istruzione prescolastica	0,85211	0,79797	17,14083	0,42907		0,35957		0,62351	0,27922	87,75274
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,60004	2,04752	16,57337	2,28823		2,21717		2,67939	6,21588	81,40214
04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,87079	0,00000	54,87190	1,13442		1,15231		2,17734	0,00976	84,38996
07	Diritto allo studio	0,22528	0,00000	45,00000	0,32547		0,33266		0,35674	0,00000	92,70391
<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,54822</b>	<b>2,84549</b>	<b>24,90686</b>	<b>4,17719</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,06172</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,83698</b>	<b>6,50485</b>	<b>83,83172</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06710	0,00000	40,76064	0,09132		0,09334		0,13407	0,08519	52,52832
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,26502	0,69319	31,64909	2,73289		1,78379		1,59980	3,12570	74,59878
<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,33212</b>	<b>0,69319</b>	<b>32,33174</b>	<b>2,82421</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,87713</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,73387</b>	<b>3,21090</b>	<b>72,71711</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,40863	1,29359	32,44208	1,12325		1,07814		1,12756	2,32059	91,77893
02	Giovani	0,02431	0,00000	45,00001	0,03512		0,03590		0,01283	0,00000	66,78320
<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>1,43294</b>	<b>1,29359</b>	<b>32,69332</b>	<b>1,15837</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,11404</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,14038</b>	<b>2,32059</b>	<b>91,53064</b>
07-Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,04765	0,00000	45,25655	0,04988		0,05098		1,12024	0,87847	87,87445
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	



**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, 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			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	Sistema di protezione civile	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	<b>Totale Missione11 - Soccorso civile</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	3,08938	0,09454	44,24120	3,96671		4,05294		4,56876	0,03308	70,75529	
	02	Interventi per la disabilità	1,00756	0,00000	40,95943	1,44274		1,44073		1,64514	1,27171	70,69767	
	03	Interventi per gli anziani	0,62237	0,00000	45,00000	0,81683		0,83489		0,92761	0,00000	67,22492	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16532	0,00000	45,00000	0,09835		0,10052		0,09868	0,00000	71,67834	
	05	Interventi per le famiglie	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000		0,00000		0,00519	0,00000	87,51902	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,05212	0,00000	45,00000	0,07025		0,07180		0,06493	0,00000	55,55556	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,29690	0,05499	79,45837	0,32862		0,33588		0,46398	0,55460	84,71532	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00292	0,00000	70,00000	0,00421		0,00431		0,02782	0,28441	73,02777	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77871	3,77758	21,82440	0,54235		0,55003		0,42471	1,47416	81,63969	
	<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,01529</b>	<b>3,92711</b>	<b>43,07843</b>	<b>7,27006</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,39109</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,22681</b>	<b>3,61796</b>	<b>71,40960</b>	
13-Tutela della salute													
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		

**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, 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			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				
		per livelli di assistenza superiori ai LEA											
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
		<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
14-Sviluppo economico e competitività													
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,08253	0,46844	72,24126	
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		
		<b>Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,08253</b>	<b>0,46844</b>	<b>72,24126</b>	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000		

**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, 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		
			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	Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
02	Formazione professionale	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
03	Sostegno all'occupazione	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,15366	0,00000	100,00000
<b>Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,15366</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
19-Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,16046	0,00000	290,90909	0,19669		0,28710		0,00000	0,00000	
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,88882	0,00000	45,00000	1,76601		2,12383		0,00000	0,00000	
03	Altri fondi	0,09190	0,00000	45,00000	0,13277		0,13570		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>1,14118</b>	<b>0,00000</b>	<b>79,57605</b>	<b>2,09547</b>	<b>0,00000</b>	<b>2,54664</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</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, 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	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				
50-Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,34848	0,00000	100,00000	3,47302		3,62818		3,37965	0,00000	83,27038
<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>2,34848</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>3,47302</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,62818</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,37965</b>	<b>0,00000</b>	<b>83,27038</b>
60-Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,31140	0,00000	100,00000	35,12355		35,89978		34,75344	0,00000	84,73481
<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>24,31140</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>35,12355</b>	<b>0,00000</b>	<b>35,89978</b>	<b>0,00000</b>	<b>34,75344</b>	<b>0,00000</b>	<b>84,73481</b>
99-Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,59481	0,00000	95,12125	9,52776		9,73832		7,43897	0,00000	82,10389
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>6,59481</b>	<b>0,00000</b>	<b>95,12125</b>	<b>9,52776</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,73832</b>	<b>0,00000</b>	<b>7,43897</b>	<b>0,00000</b>	<b>82,10389</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.