



**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, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		
			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
01	Istruzione prescolastica	0,50823		61,70306	1,42555		0,72450		0,61412	0,25102	83,60977
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,55182		47,29122	2,67435		2,37132		2,42826	5,58824	79,74577
04	Istruzione universitaria	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000	0,00000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,74140		70,00000	1,09325		1,24777		2,00129	0,00877	83,65986
07	Diritto allo studio	0,24627		70,00000	0,35977		0,41062		0,37623	0,00000	94,48667
	<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>5,04772</b>	<b>0,00000</b>	<b>53,66163</b>	<b>5,55293</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,75421</b>	<b>0,00000</b>	<b>5,41989</b>	<b>5,84804</b>	<b>82,57133</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07382		65,06840	0,10784		0,12219		0,13353	0,07659	57,48973
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,29575		54,59941	1,29226		1,46505		1,54800	2,81009	70,89594
	<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,36957</b>	<b>0,00000</b>	<b>55,26071</b>	<b>1,40010</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,58724</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,68153</b>	<b>2,88668</b>	<b>69,68066</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,82423		62,10890	1,58666		1,70874		1,12982	2,08628	87,53532
02	Giovani	0,02782		70,00001	0,04063		0,04638		0,02237	0,00000	80,43068
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,85204</b>	<b>0,00000</b>	<b>62,35247</b>	<b>1,62730</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,75511</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,15219</b>	<b>2,08628</b>	<b>87,39682</b>
07-Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	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	0,59289		44,45658	0,05157		0,05886		0,99608	0,78977	87,94970
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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			
	01	Sistema di protezione civile	0,00000			0,00000		0,00000		0,00000		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	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	3,07013		69,74033	3,65004		4,12203		4,87116	0,02974	72,43961
	02	Interventi per la disabilità	1,20249		68,32119	1,66414		1,88800		1,66320	1,14330	71,77595
	03	Interventi per gli anziani	0,64454		70,00000	0,92597		1,07468		0,98090	0,00000	69,04385
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08238		70,00000	0,12034		0,13735		0,10278	0,00000	78,34084
	05	Interventi per le famiglie	0,00000		0,00000	0,00000		0,00000		0,00372	0,00000	88,90392
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00000		70,00001	0,00000		0,00000		0,05725	0,00000	61,22877
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,29086		70,00000	0,42491		0,48497		0,46349	0,49860	87,04737
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00374		70,00000	0,00547		0,00624		0,02121	0,25569	70,62321
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,41194		44,87506	0,45100		0,94895		0,50296	1,32531	74,14822
	<b>Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,70609</b>	<b>0,00000</b>	<b>64,99398</b>	<b>7,24186</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,66223</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,66667</b>	<b>3,25264</b>	<b>72,63702</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	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente	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 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		
			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	
03	Sostegno all'occupazione	0,00000			0,00000			0,00000		0,11000	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>0,00000</b>	<b>0,11000</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	
02	Caccia e pesca	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	
<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	
<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	
<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	0,15588		70,00000	0,32712			0,34502		0,00000	0,00000
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,63442		70,00000	1,03566			1,32111		0,00000	0,00000
03	Altri fondi	0,00522		70,00000	0,00763			0,00871		0,00000	0,00000
<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,79552</b>	<b>0,00000</b>	<b>70,00000</b>	<b>1,37042</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,67484</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 2018, 2019, 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)					
	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							
50-Debito pubblico														
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00000			0,00000			0,00000			0,00000	0,00000	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10,54222		0,00000	9,62756		1,66792	3,67234	0,00000	88,39336			
	<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>		<b>10,54222</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,62756</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,66792</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,67234</b>	<b>0,00000</b>	<b>88,39336</b>		
60-Anticipazioni finanziarie														
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,04716		46,80406	23,44285		26,75634	30,74039	0,00000	88,48425			
	<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>		<b>16,04716</b>	<b>0,00000</b>	<b>46,80406</b>	<b>23,44285</b>	<b>0,00000</b>	<b>26,75634</b>	<b>0,00000</b>	<b>30,74039</b>	<b>0,00000</b>	<b>88,48425</b>		
99-Servizi per conto terzi														
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,25417		100,00000	8,72199		9,95479	8,52508	0,00000	82,74251			
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000			0,00000		0,00000	0,00000	0,00000				
	<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>7,25417</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>8,72199</b>	<b>0,00000</b>	<b>9,95479</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,52508</b>	<b>0,00000</b>	<b>82,74251</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.