

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 31.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |                                                                        |                                                                        | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                           |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                        |                                                                        | ESERCIZIO 2017                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                 | ESERCIZIO 2018                                                                                 |                                                                                      | ESERCIZIO 2019                                                                                 |                                                                                          | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                 |                                                                        |                                                                        | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale     |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
| Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali<br>e di gestione | 01                                                                     | Organi istituzionali                                                   | 0,83                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,98                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,98                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,85                                                                                               | 0,00                                                           | 88,01                                                                                                                 |
|                                                                 | 02                                                                     | Segreteria generale                                                    | 16,75                                                                                          | 0,00                                                                                 | 99,73                                                                                           | 9,73                                                                                           | 0,00                                                                                 | 9,72                                                                                           | 0,00                                                                                     | 17,67                                                                                              | 45,26                                                          | 86,92                                                                                                                 |
|                                                                 | 03                                                                     | Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione<br>e provveditorato | 2,60                                                                                           | 0,00                                                                                 | 98,55                                                                                           | 3,08                                                                                           | 0,00                                                                                 | 3,08                                                                                           | 0,00                                                                                     | 3,84                                                                                               | 0,00                                                           | 98,10                                                                                                                 |
|                                                                 | 04                                                                     | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                 | 1,34                                                                                           | 0,00                                                                                 | 99,26                                                                                           | 1,59                                                                                           | 0,00                                                                                 | 1,59                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,31                                                                                               | 0,00                                                           | 94,05                                                                                                                 |
|                                                                 | 05                                                                     | Gestione dei beni demaniali<br>e patrimoniali                          | 0,86                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,58                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,58                                                                                           | 0,00                                                                                     | 1,22                                                                                               | 2,65                                                           | 91,97                                                                                                                 |
|                                                                 | 06                                                                     | Ufficio tecnico                                                        | 2,82                                                                                           | 0,00                                                                                 | 99,92                                                                                           | 2,85                                                                                           | 0,00                                                                                 | 2,85                                                                                           | 0,00                                                                                     | 3,02                                                                                               | 2,22                                                           | 94,48                                                                                                                 |
|                                                                 | 07                                                                     | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile      | 3,88                                                                                           | 0,00                                                                                 | 96,71                                                                                           | 4,60                                                                                           | 0,00                                                                                 | 4,60                                                                                           | 0,00                                                                                     | 2,60                                                                                               | 0,00                                                           | 98,44                                                                                                                 |
|                                                                 | 08                                                                     | Statistica e sistemi<br>informativi                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 | 09                                                                     | Assistenza<br>tecnico-amministrativa agli<br>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                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 | TOTALE MISSIONE 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di<br>gestione |                                                                        | 29,08                                                                                          | 0,00                                                                                 | 99,29                                                                                           | 23,41                                                                                          | 0,00                                                                                 | 23,40                                                                                          | 0,00                                                                                     | 29,51                                                                                              | 50,13                                                          | 91,56                                                                                                                 |
| 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<br>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<br>pubblico e sicurezza                      | 01                                                                     | Polizia locale e<br>amministrativa                                     | 1,70                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 2,01                                                                                           | 0,00                                                                                 | 2,01                                                                                           | 0,00                                                                                     | 1,54                                                                                               | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                                |
|                                                                 | 02                                                                     | Sistema integrato di<br>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<br>pubblico e sicurezza                      |                                                                        | 1,70                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 2,01                                                                                           | 0,00                                                                                 | 2,01                                                                                           | 0,00                                                                                     | 1,54                                                                                               | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                                |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto<br>allo studio              | 01                                                                     | Istruzione prescolastica                                               | 2,26                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 2,68                                                                                           | 0,00                                                                                 | 2,68                                                                                           | 0,00                                                                                     | 1,85                                                                                               | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                                |
|                                                                 | 02                                                                     | Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                        | 0,98                                                                                           | 0,00                                                                                 | 98,90                                                                                           | 1,16                                                                                           | 0,00                                                                                 | 1,16                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,81                                                                                               | 0,00                                                           | 86,89                                                                                                                 |
|                                                                 | 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                                       | 5,75                                                                                           | 0,00                                                                                 | 95,92                                                                                           | 6,81                                                                                           | 0,00                                                                                 | 6,81                                                                                           | 0,00                                                                                     | 3,70                                                                                               | 0,00                                                           | 78,56                                                                                                                 |
|                                                                 | 07                                                                     | Diritto allo studio                                                    | 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 31.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                        | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali)  |                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                        | 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 |                                                                                        |                                                    |                                                                                                        |
|                                                                          | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>8,99</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>97,17</b>                                                                     | <b>10,65</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,64</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,35</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>85,36</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                       | 0,20                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,24                                                                               | 0,00                                                                     | 0,24                                                                               | 0,00                                                                     | 0,26                                                                                   | 0,00                                               | 100,00                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | <b>0,20</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>0,24</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,24</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,26</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>100,00</b>                                                                                          |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                                | 1,31                                                                               | 0,00                                                                     | 97,75                                                                            | 1,55                                                                               | 0,00                                                                     | 1,42                                                                               | 0,00                                                                     | 1,19                                                                                   | 0,00                                               | 81,37                                                                                                  |
|                                                                          | 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>1,31</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>97,75</b>                                                                     | <b>1,55</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,42</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,19</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>81,37</b>                                                                                           |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo                                               | 0,21                                                                               | 0,00                                                                     | 98,78                                                                            | 0,24                                                                               | 0,00                                                                     | 0,24                                                                               | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                   | 0,00                                               | 100,00                                                                                                 |
|                                                                          | <b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</b>                                                      | <b>0,21</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>98,78</b>                                                                     | <b>0,24</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,24</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,13</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>100,00</b>                                                                                          |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                                | 0,79                                                                               | 0,00                                                                     | 99,04                                                                            | 0,88                                                                               | 0,00                                                                     | 0,88                                                                               | 0,00                                                                     | 0,71                                                                                   | 0,00                                               | 81,61                                                                                                  |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-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>0,79</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>99,04</b>                                                                     | <b>0,88</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,88</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,71</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>81,61</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                                        | 0,39                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,46                                                                               | 0,00                                                                     | 0,46                                                                               | 0,00                                                                     | 0,41                                                                                   | 0,00                                               | 86,19                                                                                                  |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                             | 7,66                                                                               | 0,00                                                                     | 99,93                                                                            | 8,95                                                                               | 0,00                                                                     | 8,95                                                                               | 0,00                                                                     | 8,07                                                                                   | 0,00                                               | 92,81                                                                                                  |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                           | 0,12                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,15                                                                               | 0,00                                                                     | 0,15                                                                               | 0,00                                                                     | 0,16                                                                                   | 0,00                                               | 50,15                                                                                                  |
|                                                                          | 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                                       | 0,63                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,74                                                                               | 0,00                                                                     | 0,74                                                                               | 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>8,80</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>99,94</b>                                                                     | <b>10,30</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,30</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,65</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>91,53</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 e 2019 approvato il 31.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |                                                                        |                                                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                           |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      | ESERCIZIO 2017                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                 | ESERCIZIO 2018                                                                                 |                                                                                      | ESERCIZIO 2019                                                                                 |                                                                                          | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                 |                                                                        |                                                                                                                      | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale     |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
| Missione 10 Trasporti<br>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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                 | 02                                                                     | Trasporto pubblico locale                                                                                            | 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                 | 04                                                                     | Altre modalità di trasporto                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                 | 05                                                                     | Viabilità e infrastrutture<br>stradali                                                                               | 11,72                                                                                          | 0,00                                                                                 | 99,71                                                                                           | 6,62                                                                                           | 0,00                                                                                 | 6,73                                                                                           | 0,00                                                                                     | 5,61                                                                                               | 0,57                                                           | 78,04                                                                                                                 |
|                                                                 | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti<br>e diritto alla mobilità                |                                                                                                                      | 11,72                                                                                          | 0,00                                                                                 | 99,71                                                                                           | 6,62                                                                                           | 0,00                                                                                 | 6,73                                                                                           | 0,00                                                                                     | 5,61                                                                                               | 0,57                                                           | 78,04                                                                                                                 |
| Missione 11 Soccorso<br>civile                                  | 01                                                                     | Sistema di protezione civile                                                                                         | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                     | 27,66                                                                                              | 49,30                                                          | 94,94                                                                                                                 |
|                                                                 | 02                                                                     | Interventi a seguito di<br>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<br>civile                                  |                                                                                                                      | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                     | 27,66                                                                                              | 49,30                                                          | 94,94                                                                                                                 |
| Missione 12 Diritti<br>sociali, politiche<br>sociali e famiglia | 01                                                                     | Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido                                                             | 0,24                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,28                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,28                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,04                                                                                               | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                                |
|                                                                 | 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                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 | 04                                                                     | Interventi per soggetti a<br>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<br>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<br>della rete dei servizi<br>socio-sanitari e sociali                                       | 2,73                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 3,24                                                                                           | 0,00                                                                                 | 3,24                                                                                           | 0,00                                                                                     | 2,93                                                                                               | 0,00                                                           | 99,23                                                                                                                 |
|                                                                 | 08                                                                     | Cooperazione e<br>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<br>cimiteriale                                                                               | 0,76                                                                                           | 0,00                                                                                 | 99,75                                                                                           | 0,91                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,90                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,52                                                                                               | 0,00                                                           | 99,55                                                                                                                 |
|                                                                 | TOTALE MISSIONE 12 Diritti<br>sociali, politiche sociali e<br>famiglia |                                                                                                                      | 3,74                                                                                           | 0,00                                                                                 | 99,95                                                                                           | 4,43                                                                                           | 0,00                                                                                 | 4,43                                                                                           | 0,00                                                                                     | 3,49                                                                                               | 0,00                                                           | 99,29                                                                                                                 |
| Missione 13 Tutela<br>della salute                              | 01                                                                     | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento ordinario<br>corrente per la garanzia dei<br>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 -<br>finanziamento aggiuntivo<br>corrente per livelli di<br>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 2017, 2018 e 2019 approvato il 31.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                          |                                                                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                          |                                                                                                                         | ESERCIZIO 2017                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 | ESERCIZIO 2018                                                                                 |                                                                                   | ESERCIZIO 2019                                                                                 |                                                                                          | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                   |                                                                          |                                                                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | 04                                                                       | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi                              | 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | 07                                                                       | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 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                                                           |                                                                                                                       |
| 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | 02                                                                       | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | 03                                                                       | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                    |                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | 02                                                                       | Formazione professionale                                                                                                | 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | 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         | 01                                                                       | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                                              | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                              | 92,53                                                                                           | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,02                                                                                               | 88,34                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                   | 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         |                                                                                                                         | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                              | 92,53                                                                                           | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,02                                                                                               | 88,34                                                          |                                                                                                                       |
| 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                   | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti                |                                                                                                                         | 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 31.03.2017

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                           |                                                                    | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)                           |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                           |                                                                    | ESERCIZIO 2017                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                 | ESERCIZIO 2018                                                                                 |                                                                                      | ESERCIZIO 2019                                                                                 |                                                                                          | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                    |                                                                           |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale     |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
|                                                                    | energetiche                                                               |                                                                    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
| 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                    | 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                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                    | 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                                 | 01                                                                        | Fondo di riserva                                                   | 0,80                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,95                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,99                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                    | 02                                                                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 1,54                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 1,83                                                                                           | 0,00                                                                                 | 1,83                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                    | 03                                                                        | Altri fondi                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                 |                                                                    | 2,34                                                                                           | 0,00                                                                                 | 39,76                                                                                           | 2,78                                                                                           | 0,00                                                                                 | 2,82                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           |                                                                                                                       |
| Missione 50 Debito pubblico                                        | 01                                                                        | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 1,72                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 1,97                                                                                           | 0,00                                                                                 | 1,91                                                                                           | 0,00                                                                                     | 1,82                                                                                               | 74,04                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                    | 02                                                                        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 1,20                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 1,49                                                                                           | 0,00                                                                                 | 1,55                                                                                           | 0,00                                                                                     | 1,15                                                                                               | 75,40                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico                                        |                                                                    | 2,92                                                                                           | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 3,46                                                                                           | 0,00                                                                                 | 3,46                                                                                           | 0,00                                                                                     | 2,97                                                                                               | 74,57                                                          |                                                                                                                       |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01                                                                        | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           |                                                                                                                       |
|                                                                    | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie                              |                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           |                                                                                                                       |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                | 01                                                                        | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 28,13                                                                                          | 0,00                                                                                 | 99,92                                                                                           | 33,33                                                                                          | 0,00                                                                                 | 33,32                                                                                          | 0,00                                                                                     | 11,92                                                                                              | 85,09                                                          |                                                                                                                       |
|                                                                    | 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                                |                                                                    | 28,13                                                                                          | 0,00                                                                                 | 99,92                                                                                           | 33,33                                                                                          | 0,00                                                                                 | 33,32                                                                                          | 0,00                                                                                     | 11,92                                                                                              | 85,09                                                          |                                                                                                                       |

(\*) 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 e la media degli 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.