

**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019  |  |  |   |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |   |   |
|----------------------|---|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
|                      |   | Esercizio 2017   |  |  | Esercizio 2018  |   | Esercizio 2019   |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV / Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp-<br>Pagam. c/residu)<br>/ Media (Impegni+<br>residu definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni competenza<br>- FPV + residu) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV / Previsioni stanziamento<br>FPV / Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |   |   |
| <b>01</b>            | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>            |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |
| 0101                 | Organi istituzionali  | 0,61   | 0,00   | 79,31  | 0,63  | 0,00  | 0,67   | 0,00   | 1,01  | 0,13  | 78,53   |
| 0102                 | Segreteria generale   | 1,68   | 0,00   | 93,38  | 1,67  | 0,00  | 1,79   | 0,00   | 2,41  | 0,18  | 90,75   |
| 0103                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,86   | 0,00   | 92,50  | 0,86  | 0,00  | 0,93   | 0,00   | 1,27  | 0,06  | 95,55   |
| 0104                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,59   | 0,00   | 77,81  | 0,52  | 0,00  | 0,56   | 0,00   | 0,92  | 0,16  | 62,94   |
| 0105                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,92   | 0,00   | 94,32  | 0,58  | 0,00  | 0,61   | 0,00   | 1,24  | 4,41  | 67,75   |
| 0106                 | Ufficio tecnico   | 2,30   | 0,00   | 88,80  | 2,24  | 0,00  | 2,48   | 0,00   | 3,81  | 0,95  | 91,37   |
| 0107                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,54   | 0,00   | 87,40  | 1,57  | 0,00  | 1,68   | 0,00   | 1,43  | 0,06  | 87,40   |
| 0108                 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,60   | 0,00   | 91,38  | 0,55  | 0,00  | 0,61   | 0,00   | 0,65  | 0,02  | 82,85   |
| 0109                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 0110                 | Risorse umane   | 1,00   | 0,00   | 64,66  | 1,01  | 0,00  | 1,13   | 0,00   | 2,35  | 2,04  | 68,61   |
| 0111                 | Altri servizi generali  | 1,90   | 0,00   | 59,37  | 1,91  | 0,00  | 2,02   | 0,00   | 4,33  | 11,98   | 59,43   |

**Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il**

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV- Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/residu)<br>/ Media (Impegni+<br>residu definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>previsioni<br>competenza<br>- FPV + residu) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV- Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 0406                 | Servizi ausiliari all'istruzione  | 3,74  | 0,00  | 81,18  | 3,83   | 0,00  | 4,15  | 0,00  | 4,36  | 0,11   | 83,62   |
| 0407                 | Diritto allo studio   | 0,20  | 0,00  | 98,10  | 0,20   | 0,00  | 0,22  | 0,00  | 0,22  | 0,00   | 90,71   |
| 04                   | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                            | 20,40   | 100,00  | 84,21  | 23,08  | 78,43   | 18,37   | 0,00  | 11,22   | 57,98  | 48,52   |
| 05                   | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                     |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0501                 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 0,06  | 0,00  | 85,27  | 0,29   | 0,00  | 0,36  | 0,00  | 0,13  | 0,24   | 65,04   |
| 0502                 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 1,81  | 0,00  | 88,05  | 1,10   | 0,00  | 1,33  | 0,00  | 2,12  | 0,03   | 84,51   |
| 05                   | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,87  | 0,00  | 87,89  | 1,39   | 0,00  | 1,69  | 0,00  | 2,25  | 0,27   | 83,38   |
| 06                   | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                       |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0601                 | Sport e tempo libero  | 3,05  | 0,00  | 86,96  | 1,21   | 0,00  | 1,21  | 0,00  | 2,30  | 0,85   | 78,91   |
| 0602                 | Giovani   | 0,46  | 0,00  | 91,99  | 0,68   | 0,00  | 0,17  | 0,00  | 0,24  | 0,00   | 80,11   |
| 06                   | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                   | 3,51  | 0,00  | 87,59  | 1,89   | 0,00  | 1,38  | 0,00  | 2,54  | 0,85   | 79,02   |
| 07                   | Turismo   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |  |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |   |  | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV- Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/residu)<br>/ Media (Impegni+<br>residu definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>previsioni<br>competenza<br>- FPV + residu) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV- Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 0701                 | Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,09  | 0,00  | 86,77  | 0,09   | 0,00  | 0,09  | 0,00  | 0,16  | 0,00   | 86,75   |
| 07                   | Totale Missione 07: Turismo  | 0,09  | 0,00  | 86,77  | 0,09   | 0,00  | 0,09  | 0,00  | 0,16  | 0,00   | 86,75   |
| 08                   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0801                 | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,01  | 0,00  | 86,47  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,06  | 0,33   | 54,15   |
| 0802                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 08                   | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa               | 0,01  | 0,00  | 86,47  | 0,01   | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,06  | 0,33   | 54,15   |
| 09                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |
| 0901                 | Difesa del suolo   | 0,08  | 0,00  | 71,19  | 0,02   | 0,00  | 0,03  | 0,00  | 0,14  | 0,00   | 33,99   |
| 0902                 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,18  | 0,00  | 85,18  | 1,15   | 0,00  | 1,23  | 0,00  | 1,76  | 1,11   | 82,88   |
| 0903                 | Rifiuti  | 8,50  | 0,00  | 86,43  | 8,28   | 0,00  | 8,91  | 0,00  | 13,73   | 0,29   | 86,11   |
| 0904                 | Servizio idrico integrato  | 0,17  | 0,00  | 100,00   | 0,17   | 0,00  | 0,18  | 0,00  | 0,23  | 0,00   | 94,82   |
| 0905                 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,05  | 0,00  | 93,72  | 0,05   | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,07  | 0,00   | 87,45   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |   |   | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV- Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento- Media<br>(Pagam. c/residu)<br>/ Media (Impegni+<br>residu definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residu) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV- Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 0906                 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 0907                 | 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  |
| 0908                 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                  | 0,01  | 0,00  | 60,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 33,33   |
| 09                   | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9,99  | 0,00  | 86,32   | 9,67   | 0,00  | 10,41   | 0,00  | 15,93   | 1,40   | 84,86   |
| 10                   | Trasporti e diritto alla mobilità  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1001                 | Trasporto ferroviario  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1002                 | Trasporto pubblico locale  | 0,44  | 0,00  | 88,55   | 0,45   | 0,00  | 0,05  | 0,00  | 0,68  | 0,00   | 88,56   |
| 1003                 | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1004                 | Altre modalità di trasporto  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1005                 | Viabilità e infrastrutture stradali  | 5,86  | 0,00  | 84,26   | 6,51   | 0,00  | 6,93  | 0,00  | 11,31   | 12,21  | 73,48   |
| 10                   | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            | 6,30  | 0,00  | 84,50   | 6,96   | 0,00  | 6,98  | 0,00  | 11,99   | 12,21  | 74,29   |
| 11                   | Soccorso civile  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1101                 | Sistema di protezione civile   | 0,08  | 0,00  | 83,22   | 0,08   | 0,00  | 0,09  | 0,00  | 0,08  | 0,00   | 67,22   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |   | Esercizio 2017  |   |   | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV- Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento- Media<br>(Pagam. c/residu)<br>/ Media (Impegni+<br>residu definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residu) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV- Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 1102                 | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 11                   | Totale Missione 11: Soccorso civile                                     | 0,08  | 0,00  | 83,22   | 0,08   | 0,00  | 0,09  | 0,00  | 0,08  | 0,00   | 67,22   |
| 12                   | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1201                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,50  | 0,00  | 87,01   | 1,41   | 0,00  | 1,52  | 0,00  | 2,27  | 0,42   | 87,24   |
| 1202                 | Interventi per la disabilità  | 2,04  | 0,00  | 91,59   | 2,08   | 0,00  | 2,23  | 0,00  | 2,62  | 0,02   | 91,02   |
| 1203                 | Interventi per gli anziani  | 3,52  | 0,00  | 83,03   | 0,44   | 0,00  | 0,47  | 0,00  | 6,05  | 0,97   | 85,14   |
| 1204                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,32  | 0,00  | 87,66   | 0,42   | 0,00  | 0,33  | 0,00  | 0,41  | 0,00   | 77,44   |
| 1205                 | Interventi per le famiglie  | 0,06  | 0,00  | 98,33   | 0,06   | 0,00  | 0,06  | 0,00  | 0,03  | 0,00   | 99,31   |
| 1206                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,19  | 0,00  | 100,00  | 0,19   | 0,00  | 0,21  | 0,00  | 0,32  | 1,34   | 99,88   |
| 1207                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,34  | 0,00  | 91,40   | 0,35   | 0,00  | 0,37  | 0,00  | 0,60  | 0,00   | 94,45   |
| 1208                 | Cooperazione e associazionismo  | 0,04  | 0,00  | 100,00  | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,04  | 0,00   | 78,55   |
| 1209                 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,37  | 0,00  | 69,39   | 0,38   | 0,00  | 0,40  | 0,00  | 0,83  | 2,07   | 71,65   |

| MISSIONI E PROGRAMMI |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |   |   |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                      |   | Esercizio 2017  |   |   | Esercizio 2018  |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>- Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni-<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni-<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV / Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp-<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni-<br>residui definitivi) |
|                      |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni competenza<br>FPV - residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento<br>/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV totale |   |   |   |
| 12                   | <b>Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | 8,38  | 0,00  | 85,85   | 5,35  | 0,00  | 5,61  | 0,00  | 13,17   | 4,82  | 86,15   |
| 13                   | <b>Tutela della salute</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1301                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1302                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1303                 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1304                 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1305                 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1306                 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1307                 | Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,14  | 0,00  | 81,44   | 2,26  | 21,57   | 2,43  | 0,00  | 0,19  | 0,00  | 81,88   |
| 13                   | <b>Totale Missione 13: Tutela della salute</b>  | 0,14  | 0,00  | 81,44   | 2,26  | 21,57   | 2,43  | 0,00  | 0,19  | 0,00  | 81,88   |

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |   |   | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV- Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residu)<br>/ Media (Impegni+<br>residu definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residu) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV- Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 1601                 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                 | 0,02  | 0,00  | 100,00  | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 1602                 | Caccia e pesca   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 16                   | Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 0,02  | 0,00  | 100,00  | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 17                   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                         |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1701                 | Fonti energetiche  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,04  | 0,00   | 100,00  |
| 17                   | Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,04  | 0,00   | 100,00  |
| 18                   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                     |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1801                 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                  | 0,02  | 0,00  | 88,21   | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,04  | 0,00   | 95,70   |
| 18                   | Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,02  | 0,00  | 88,21   | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,04  | 0,00   | 95,70   |
| 19                   | Relazioni internazionali   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1901                 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |   |   | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV- Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residu)<br>/ Media (Impegni+<br>residu definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residu) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV- Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 19                   | Totale Missione 19: Relazioni internazionali                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 20                   | Fondi e accantonamenti                                       |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 2001                 | Fondo di riserva   | 0,50  | 0,00  | 384,62  | 0,47   | 0,00  | 0,54  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2002                 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 3,23  | 0,00  | 0,00  | 3,49   | 0,00  | 3,94  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2003                 | Altri fondi  | 0,51  | 0,00  | 82,79   | 0,13   | 0,00  | 0,14  | 0,00  | 0,41  | 0,00   | 82,96   |
| 20                   | Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti                   | 4,24  | 0,00  | 54,96   | 4,09   | 0,00  | 4,62  | 0,00  | 0,41  | 0,00   | 82,96   |
| 50                   | Debito pubblico  |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 5001                 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 100,00  |
| 5002                 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 2,16  | 0,00  | 100,00  | 2,29   | 0,00  | 2,42  | 0,00  | 4,14  | 0,00   | 100,00  |
| 50                   | Totale Missione 50: Debito pubblico                          | 2,16  | 0,00  | 100,00  | 2,29   | 0,00  | 2,42  | 0,00  | 4,15  | 0,00   | 100,00  |
| 60                   | Anticipazioni finanziarie                                    |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 6001                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 7,62  | 0,00  | 100,00  | 7,79   | 0,00  | 8,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 60                   | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie                | 7,62  | 0,00  | 100,00  | 7,79   | 0,00  | 8,36  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2017 , 2018 , 2019 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017,2018,2019   |   |   |  |   |   |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |  |   |
|----------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
|                      |  | Esercizio 2017  |   |   | Esercizio 2018   |   | Esercizio 2019  |   | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residu)<br>/ Media (Impegni+<br>residu definitivi) |
|                      |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residu) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV /<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |   |  |   |
| 99                   | Servizi per conto di terzi   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |
| 9901                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 18,33   | 0,00  | 94,43   | 18,64  | 0,00  | 20,01   | 0,00  | 10,87   | 0,00   | 86,81   |
| 9902                 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 99                   | Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi                     | 18,33   | 0,00  | 94,43   | 18,64  | 0,00  | 20,01   | 0,00  | 10,87   | 0,00   | 86,81   |