

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OIE PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				(*) (dati percentuali)		
	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	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+ residui definitivi)					
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,48	0,00	100,00	1,37	0,00	1,35	0,00	2,16	0,00	90,42			
	02	Segreteria generale	2,78	0,00	100,00	2,86	0,00	2,87	0,00	3,94	0,00	90,67			
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,59	0,00	100,00	0,61	0,00	0,60	0,00	0,50	0,00	84,90			
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	10,75			
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20	0,00	100,00	0,33	0,00	0,14	0,00	3,88	0,00	41,27			
	06	Ufficio tecnico	1,99	0,00	100,00	1,93	0,00	1,94	0,00	2,59	0,00	36,32			
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46			
	08	Statistiche e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10	Risorse umane	0,00	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c.c. comp. + Pagam. crediti) / 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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale						
11 Altri servizi generali	12,92	0,00	100,00	12,68	0,00	12,28	0,00	16,67	0,00	83,80					
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,96	0,00	800,00	19,78	0,00	19,18	0,00	29,75	0,00	478,59					
Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	49,84					
01 Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	49,84					
02 Sistema integrato di 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 pubblico e sicurezza	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	49,84					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza di cui FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui + Media (Impegni + residui definitivi))
	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Incidenza di cui FPV: Media FPV / Med Totale FPV						
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,54	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,64	0,00	70,77					
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,54	0,00	200,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,64	0,00	70,77					
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	0,36	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,55	0,00	51,69					
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,36	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,55	0,00	0,00	51,69					
01 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70					
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00					
Missione 07 Turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,11	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OIL PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				(*dati percentuali)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ residui definitivi) / Media (Impegni + residui definitivi)				
Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
Urbanistica e assetto del territorio	0,38	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	40,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,38	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	40,23
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
Tutele, valorizzazione e recupero ambientale	1,48	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	78,56
Rifiuti	2,87	0,00	100,00	2,94	0,00	2,95	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	51,67
Servizio kinco integrato	0,11	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	26,23
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	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				(*) (dati percentuali)	
	Incidenza Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni comprensiva - FPV + residui)	Incidenza/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Missioni/Prog ramma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,46	0,00	300,00	3,27	0,00	3,28	0,00	4,20	0,00	156,46			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità														
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Viabilità- infrastrutture stradali	2,50	0,00	100,00	2,42	0,00	2,43	0,00	3,52	0,00	78,82			
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2,50	0,00	100,00	2,42	0,00	2,43	0,00	3,52	0,00	78,82			
Missione 11 Soccorso civile														
01	Sistema di protezione civile	0,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	49,42			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)													
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O/ PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui 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 FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. creditivi) / Media (Impegni + residui definitivi)	(*) (dati percentuali)			
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	49,42		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	57,74		
05 Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	40,79		
06 Interventi per il diritto alla casa	0,57	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	38,24		
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	12,27		

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)													
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*dati percentuali)	
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. esercizi) / Media (Impegni + residui definitivi)				
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,82	0,00	400,00	0,51	0,00	0,51	0,00	1,17	0,00	149,04				
Missione 13 Tutela della salute														
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavvanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O RECONSUNTIVO DISPONIBILE)						
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				(*dati percentuali)						
	Incidenza Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/Prevision FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Media Programmi: Media (Impegni-FPV) / Media Totale Impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) Media (Impegni + residui definitivi)											
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)											
	Esercizio 2018			Esercizio 2019			Esercizio 2020			MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI/OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE (*) (dati percentuali)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in cidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Prevision FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in cidenza 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 in cidenza 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 in cidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernanti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OIL PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	Esercizio 2018				Esercizio 2019				Esercizio 2020				(*) (dati percentuali)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. + Pagam. c/estit.)/ Media (Impegni + residui definitivi)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp. + Pagam. c/estit.)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	22,30	0,00	100,00	23,82	0,00	23,90	0,00	7,96	0,00	98,70	0,00	0,00	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	22,30	0,00	100,00	23,82	0,00	23,90	0,00	7,96	0,00	98,70	0,00	0,00	

(*) 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 provvisorio dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di provvisorio). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a d nell'esercizio 2016.