



## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

COMUNE DI ZUGLIO

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2016: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2016/ (previsioni competenza + residui) 2016	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
<b>TITOLO 1</b>	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	9,62	4,81	3,98	12,97	100,00	96,65
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,14	0,07	0,06	0,00	100,00	--
	<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>9,76</b>	<b>4,88</b>	<b>4,04</b>	<b>12,97</b>	<b>100,00</b>	<b>96,65</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23,19	11,59	9,59	36,57	100,00	95,72
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,02	0,01	0,01	0,00	100,00	--
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>23,21</b>	<b>11,60</b>	<b>9,60</b>	<b>36,57</b>	<b>100,00</b>	<b>95,72</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,49	3,03	2,42	5,56	55,70	93,42
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,27	0,14	0,11	0,13	100,00	100,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,10	0,05	0,04	0,02	100,00	98,52
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,41	0,13	0,11	0,04	100,00	81,74
	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>6,27</b>	<b>3,35</b>	<b>2,68</b>	<b>5,75</b>	<b>61,21</b>	<b>93,51</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>						
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	31,91	65,23	73,92	9,98	100,00	11,40

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2016, 2017, 2018, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

COMUNE DI ZUGLIO

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		2016: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2017: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa 2016/ (previsioni competenza + residui) 2016	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	5,24	3,14	0,00	0,00	100,00	--
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,08	0,04	0,03	0,00	100,00	--
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	15,99	7,99	6,61	18,95	100,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>53,22</b>	<b>76,40</b>	<b>80,56</b>	<b>28,93</b>	<b>100,00</b>	<b>3,93</b>
<b>TITOLO 6</b>	<b>TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>						
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	8,24	100,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6,13	3,07	2,54	6,60	100,00	86,85
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1,42	0,71	0,59	0,93	100,00	84,78
	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>7,55</b>	<b>3,78</b>	<b>3,13</b>	<b>7,53</b>	<b>100,00</b>	<b>86,59</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,01</b>	<b>100,01</b>	<b>100,01</b>	<b>99,99</b>	<b>97,73</b>	<b>60,58</b>

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

## 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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	13,28	--	100,00	7,08	--	5,83	--	14,53	5,88	52,26
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	13,44	--	100,00	8,01	--	6,62	--	14,85	0,00	100,00
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,96	--	100,00	0,50	--	0,36	--	1,02	0,77	70,22
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,03	--	100,00	0,02	--	0,02	--	0,03	0,00	100,00
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,57	--	100,00	0,18	--	0,15	--	0,55	0,93	82,55
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,98	--	63,57	0,20	--	0,16	--	0,97	2,10	50,18

## 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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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			
	09	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,23	--	100,00	0,09	--	0,08	--	0,24	0,48	100,00
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3,42	--	100,00	1,87	--	1,55	--	3,19	1,90	47,81
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2,24	--	88,76	1,13	--	0,93	--	2,47	1,47	74,42
		<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>35,15</b>	<b>--</b>	<b>98,44</b>	<b>19,08</b>	<b>--</b>	<b>15,70</b>	<b>--</b>	<b>37,85</b>	<b>13,53</b>	<b>68,03</b>
<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,10	--	100,00	0,04	--	0,03	--	0,10	0,22	100,00
		<b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,10</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>--</b>	<b>0,03</b>	<b>--</b>	<b>0,10</b>	<b>0,22</b>	<b>100,00</b>
<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	3,88	--	100,00	2,25	--	0,98	--	2,74	0,38	90,27

## 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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018			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				
	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	--	--	0,00	--	0,00	--	0,00	0,00	100,00	
	05	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	4,18	--	100,00	0,86	--	0,00	--	0,00	0,00	--	
		<b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>8,06</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>3,11</b>	<b>--</b>	<b>0,98</b>	<b>--</b>	<b>2,74</b>	<b>0,38</b>	<b>91,17</b>	
<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	10,84	--	100,00	0,77	--	14,73	--	2,99	4,68	84,23	
	02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	--	100,00	0,00	--	0,00	--	0,17	0,00	0,00	
		<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>10,84</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>0,77</b>	<b>--</b>	<b>14,73</b>	<b>--</b>	<b>3,16</b>	<b>4,68</b>	<b>79,00</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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3,43	--	100,00	0,35	--	0,29	--	10,72	17,70	14,99
		<b>Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>3,43</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	<b>--</b>	<b>0,29</b>	<b>--</b>	<b>10,72</b>	<b>17,70</b>	<b>14,99</b>
<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,08	--	100,00	0,04	--	0,04	--	0,10	0,00	100,00
		<b>Totale MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>0,08</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>--</b>	<b>0,04</b>	<b>--</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	13,04	--	100,00	66,65	--	60,01	--	11,68	32,73	73,22
	02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,16	--	100,00	0,00	--	0,00	--	0,75	0,98	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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>13,20</b>	--	<b>100,00</b>	<b>66,65</b>	--	<b>60,01</b>	--	<b>12,43</b>	<b>33,71</b>	<b>70,69</b>
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,11	--	100,00	0,00	--	0,00	--	1,31	0,00	93,30
	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	3,93	--	99,98	1,76	--	1,46	--	5,06	7,20	75,36
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	--	--	0,00	--	0,00	--	0,00	0,00	100,00
		<b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4,04</b>	--	<b>99,98</b>	<b>1,76</b>	--	<b>1,46</b>	--	<b>6,37</b>	<b>7,20</b>	<b>80,20</b>
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	05	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	8,89	--	100,00	0,00	--	0,00	--	4,44	1,78	97,70
		<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>8,89</b>	--	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	--	<b>0,00</b>	--	<b>4,44</b>	<b>1,78</b>	<b>97,70</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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	--	100,00	0,01	--	0,01	--	0,29	0,00	100,00
	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,09	--	100,00	0,05	--	0,04	--	0,12	0,00	76,19
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,43	--	100,00	0,26	--	0,21	--	0,24	0,00	100,00
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,07	--	100,00	0,42	--	0,35	--	0,00	0,00	--
	05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,01	--	100,00	0,00	--	0,00	--	0,09	0,00	100,00
	10	PROGRAMMA 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	--	--	0,00	--	0,00	--	0,92	2,25	26,01

## 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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1,62</b>	--	<b>100,00</b>	<b>0,74</b>	--	<b>0,61</b>	--	<b>1,66</b>	<b>2,25</b>	<b>66,82</b>
<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	02	PROGRAMMA 2 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	--	--	0,00	--	0,00	--	0,34	0,00	100,00
	07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	--	100,00	0,04	--	0,03	--	0,05	0,00	64,96
		<b>Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,07</b>	--	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	--	<b>0,03</b>	--	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>92,61</b>
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,04	--	100,00	0,03	--	0,02	--	0,02	0,00	19,36

## 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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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 14 - Sviluppo economico e competitività'</b>	<b>0,04</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>--</b>	<b>0,02</b>	<b>--</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19,36</b>
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,02	--	100,00	0,01	--	0,01	--	0,01	0,00	100,00
		<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,02</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>--</b>	<b>0,01</b>	<b>--</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	--	100,00	0,00	--	0,00	--	0,53	0,00	36,14
		<b>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36,14</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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018		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>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	2,69	--	95,65	1,17	--	0,97	--	3,66	6,95	81,06
		<b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>2,69</b>	<b>--</b>	<b>95,65</b>	<b>1,17</b>	<b>--</b>	<b>0,97</b>	<b>--</b>	<b>3,66</b>	<b>6,95</b>	<b>81,06</b>
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	1,87	--	100,00	0,28	--	0,23	--	3,14	11,61	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,25	--	100,00	0,15	--	0,13	--	0,00	0,00	--
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,07	--	100,00	0,04	--	0,03	--	0,07	0,00	100,00
		<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>2,19</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	<b>--</b>	<b>0,39</b>	<b>--</b>	<b>3,21</b>	<b>11,61</b>	<b>17,66</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 2016, 2017, 2018, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2016, 2017, 2018 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2016			ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2018			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>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	--	100,00	0,83	--	0,68	--	1,92	0,00	100,00	
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,97	--	100,00	1,77	--	1,46	--	4,88	0,00	100,00	
		<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>4,36</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>2,60</b>	<b>--</b>	<b>2,14</b>	<b>--</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,24	--	100,00	3,12	--	2,58	--	5,80	0,00	77,50	
		<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>5,24</b>	<b>--</b>	<b>100,00</b>	<b>3,12</b>	<b>--</b>	<b>2,58</b>	<b>--</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>	

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.