



# Piano degli indicatori di bilancio

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                         |  |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |  |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
|  |   | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:   |
|  |   | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                              |  |
|  |   |   |  |  |   |  |   |  | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                              |  |
| 1.01   | Programma 1: Organi istituzionali   | 7,86  | 0,00   | 100,00   | 11,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 14,97   | 0,00                         | 66,58  |
| 1.02   | Programma 2: Segreteria generale  | 3,08  | 0,00   | 100,00   | 4,30  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,87  | 0,00                         | 100,00   |
| 1.03   | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 6,31  | 0,00   | 100,00   | 8,83  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2,35  | 0,09                         | 92,89  |
| 1.04   | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 1.05   | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 3,19  | 0,00   | 100,00   | 4,47  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1,43  | 1,57                         | 90,18  |
| 1.06   | Programma 6: Ufficio tecnico  | 2,77  | 0,00   | 100,00   | 3,88  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1,24  | 0,75                         | 45,64  |
| 1.07   | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 1.08   | Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 1,05  | 0,00   | 100,00   | 1,51  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,60  | 0,44                         | 68,78  |
| 1.09   | Programma 9: 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   |
| 1.10   | Programma 10: Risorse umane   | 13,77   | 0,00   | 100,00   | 16,09   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 16,68   | 0,82                         | 95,75  |
| 1.11   | Programma 11: Altri servizi generali  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,06  | 0,00                         | 50,00  |
| Missione 1   | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                          | 38,03   | 0,00   | 100,00   | 50,08   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 38,19   | 3,68                         | 78,85  |
| Missione 2 Giustizia                                     |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                              |  |
| 2.01   | Programma 1: Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 2.02   | Programma 2: 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   |
| Missione 2   | Totale Giustizia  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                              |  |
| 3.01   | Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 3.02   | Programma 2: 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   |
| Missione 3   | Totale Ordine pubblico e sicurezza  | 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

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                         |  |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |  |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
|   |  | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:   |
|   |  | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                              |  |
|   |  |   |  |  |   |  |   |  | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                              |  |
| 4.01  | Programma 1: Istruzione prescolastica                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 4.02  | Programma 2: 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   |
| 4.04  | Programma 4: Istruzione universitaria                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 4.05  | Programma 5: Istruzione tecnica superiore                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 4.06  | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 4.07  | Programma 7: Diritto allo studio   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali        |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                              |  |
| 5.01  | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                 | 4,66  | 0,00   | 100,00   | 20,43   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 34,31   | 49,55                        | 44,31  |
| 5.02  | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |  | 4,66  | 0,00   | 100,00   | 20,43   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 34,31   | 49,55                        | 44,31  |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                              |  |
| 6.01  | Programma 1: Sport e tempo libero  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 6.02  | Programma 2: Giovani   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| Missione 7 Turismo  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                              |  |
| 7.01  | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| Missione 7 Totale Turismo   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                       |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                              |  |
| 8.01  | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   |
| 8.02  | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di            | 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

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                         |  |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|
|   |  | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|   |  | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                       |                        |
| edilizia economico-popolare   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| Missione 8  | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 9.01  | Programma 1: Difesa del suolo  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 9.02  | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 11,52   | 0,00   | 100,00   | 3,86  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 17,26   | 46,78                 | 37,78                  |
| 9.03  | Programma 3: Rifiuti   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 9.04  | Programma 4: Servizio idrico integrato   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 9.05  | Programma 5: 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                   |
| 9.06  | Programma 6: 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                   |
| 9.07  | Programma 7: 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                   |
| 9.08  | Programma 8: 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                   |
| Missione 9  | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                  | 11,52   | 0,00   | 100,00   | 3,86  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 17,26   | 46,78                 | 37,78                  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                           |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 10.01   | Programma 1: Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 10.02   | Programma 2: Trasporto pubblico locale   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 10.03   | Programma 3: 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                   |
| 10.04   | Programma 4: Altre modalità di trasporto   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 10.05   | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 10   | Totale Trasporti e diritto alla mobilità   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 11 Soccorso civile   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 11.01   | Programma 1: Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 11.02   | Programma 2: 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                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                     |  |  |   |  |   |  |      | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|--|---|--|--|---|--|---|--|------|---|-----------------------|------------------------|
|  | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  |      | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|  | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |      |   |                       |                        |
| Missione 11 Totale Soccorso civile   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |   |  |  |   |  |   |  |      |   |                       |                        |
| 12.01 Programma 1: 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                   |
| 12.02 Programma 2: 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                   |
| 12.03 Programma 3: 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                   |
| 12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.08 Programma 8: 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                   |
| 12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 13 Tutela della salute  |   |  |  |   |  |   |  |      |   |                       |                        |
| 13.01 Programma 1: 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                  | 0,00                   |
| 13.02 Programma 2: 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                  | 0,00                   |
| 13.03 Programma 3: 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                  | 0,00                   |
| 13.04 Programma 4: 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                  | 0,00                   |
| 13.05 Programma 5: 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                  | 0,00                   |
| 13.06 Programma 6: 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                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                         |  |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|-----------------------|------------------------|
|  |   | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|  |   | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                       |                        |
| 13.07  | Programma 7: 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                   |
| Missione 13 Totale Tutela della salute                                   |   | 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                           |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 14.01  | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 14.02  | Programma 2: 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                   |
| 14.03  | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 14.04  | Programma 4: 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                   |
| Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività                    |   | 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        |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 15.01  | Programma 1: 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                   |
| 15.02  | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 15.03  | Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 15 Totale 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                   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 16.01  | Programma 1: 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                   |
| 16.02  | Programma 2: Caccia e pesca   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 16 Totale 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                   |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |
| 17.01  | Programma 1: Fonti energetiche  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 17 Totale 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                   |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       |   |   |  |  |   |  |   |  |   |                       |                        |



# Piano degli indicatori di bilancio

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali) |   |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|-----------------------|------------------------|
|   |   | Esercizio 2018  |   |  | Esercizio 2019                                       |   | Esercizio 2020                                       |   | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|   |   | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |   |                       |                        |
|   |   | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                       |                        |
| 18.01   | Programma 1: 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                   |
| Missione 18 Totale 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                   |
| Missione 19 Relazioni internazionali                                      |   |   |   |  |  |   |  |   |   |                       |                        |
| 19.01   | Programma 1: 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                   |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                               |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |                       |                        |
| 20.01   | Programma 1: Fondo di riserva   | 0,87  | 0,00  | 133,85   | 1,17   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.02   | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,32  | 0,00  | 0,00   | 0,50   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.03   | Programma 3: Altri Fondi  | 27,47   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                 |   | 28,66   | 0,00  | 4,08   | 1,67   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 50 Debito pubblico   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |                       |                        |
| 50.01   | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| 50.02   | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 50 Totale Debito pubblico  |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                     |   |   |   |  |  |   |  |   |   |                       |                        |
| 60.01   | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                              |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                       |   |   |   |  |  |   |  |   |   |                       |                        |
| 99.01   | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 17,12   | 0,00  | 100,00   | 23,96  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10,23   | 0,00                  | 99,75                  |
| 99.02   | Programma 2: 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                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

AG. REG. CONSERVATORIA DELLE COSTE

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI                       | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                     |  |  |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |   |
|--|---|--|--|---|--|---|--|---|------------------------------|---|
|  | Esercizio 2018  |  |  | Esercizio 2019  |  | Esercizio 2020  |  | Incidenza Missione / Programma:   | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:  |
|  | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |   |                              |   |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 17,12   | 0,00   | 100,00   | 23,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)                         | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| TOTALE SPESE                               | 100,00  | 0,00   | 90,84  | 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 100,00  | 100,00                       | 52,42   |