

### 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                                |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                             | Esercizio 2018                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2019                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>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/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                      |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali                                                        | 0,82                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,99                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,03                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,22                                                                                                          | 4,24                                                           | 87,03                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                         | 9,55                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 12,83                                                                                                | 0,00                                                                                       | 13,16                                                                                                | 0,00                                                                                       | 14,87                                                                                                         | 11,17                                                          | 82,90                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 0,63                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,94                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,98                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,79                                                                                                          | 0,00                                                           | 88,78                                                                                                                |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                   | 0,52                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,58                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,60                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,63                                                                                                          | 0,00                                                           | 54,33                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                            | 2,11                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,80                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,60                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 7,67                                                                                                          | 84,13                                                          | 78,45                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                             | 2,26                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 3,22                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,36                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,42                                                                                                          | 0,00                                                           | 85,19                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile        | 0,13                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,19                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,20                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,04                                                                                                          | 0,00                                                           | 91,42                                                                                                                |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrat<br>iva 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>16,02</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>700,00</b>                                                                              | <b>20,55</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>22,93</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>28,64</b>                                                                                      | <b>99,54</b>                                                 | <b>568,10</b>                                                                                                   |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 2,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,36                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,51                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,47                                                                                              | 0,00                                                         | 95,96                                                                                                           |
|                                              | 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                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>2,35</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>3,36</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,51</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,47</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>95,96</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 1,63                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,41                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,51                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,75                                                                                              | 0,00                                                         | 65,72                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,54                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,80                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,83                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,86                                                                                              | 0,00                                                         | 68,73                                                                                                           |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |    |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |    |                                                                                | 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/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              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 05 | Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                         | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 3,39                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,79                                                                              | 0,00                                                                     | 4,99                                                                              | 0,00                                                                                  | 4,60                                                                                    | 85,88                                              |                                                                                                       |
|                                                                         | 07 | Diritto allo studio                                                            | 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                            | 5,56                                                                              | 0,00                                                                     | 300,00                                                                           | 8,00                                                                              | 0,00                                                                     | 8,33                                                                              | 0,00                                                                                  | 8,21                                                                                    | 220,33                                             |                                                                                                       |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                         | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,85                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,35                                                                                    | 62,32                                              |                                                                                                       |
|                                                                         |    | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,85                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,35                                                                                    | 62,32                                              |                                                                                                       |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 | Sport e tempo libero                                                           | 14,00                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,38                                                                              | 0,00                                                                     | 1,44                                                                              | 0,00                                                                                  | 2,05                                                                                    | 74,89                                              |                                                                                                       |
|                                                                         | 02 | Giovani                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,49                                                                                    | 57,45                                              |                                                                                                       |
|                                                                         |    | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 14,00                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,38                                                                              | 0,00                                                                     | 1,44                                                                              | 0,00                                                                                  | 2,54                                                                                    | 132,34                                             |                                                                                                       |

### 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |                                                                                   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 1,87                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,76                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,54                                                                                              | 0,00                                                         | 84,19                                                                                                           |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,56                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,83                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,86                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,12                                                                                              | 0,00                                                         | 32,75                                                                                                           |
|                                                                          | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>2,43</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>200,00</b>                                                                              | <b>3,59</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,86</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,66</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>116,94</b>                                                                                                   |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 3,18                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,02                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,02                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,53                                                                                              | 0,00                                                         | 96,47                                                                                                           |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 6,86                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 9,97                                                                                        | 0,00                                                                               | 10,39                                                                                       | 0,00                                                                               | 10,19                                                                                             | 0,00                                                         | 78,71                                                                                                           |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,29                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |

### 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 |                                                                         | 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/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 |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 05                                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 06                                                                              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                              | 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                                                                                                  |
|                                               | 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                                                                                                  |
|                                               | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 10,04                                                                             | 0,00                                                                     | 200,00                                                                           | 9,99                                                                              | 0,00                                                                     | 10,41                                                                             | 0,00                                                                     | 11,01                                                                                   | 0,00                                               | 275,18                                                                                                |
| 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                                                                                                  |
|                                               | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                                               | 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                                                                                                  |
|                                               | 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                                                                                                  |
|                                               | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 6,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,47                                                                              | 0,00                                                                     | 6,96                                                                              | 0,00                                                                     | 9,25                                                                                    | 0,00                                               | 80,85                                                                                                 |

### 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                            | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                            | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>6,13</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>6,47</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>6,96</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>9,25</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>80,85</b>                                                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,32                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,48                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,50                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,58                                                                                              | 0,00                                                         | 73,71                                                                                                           |
|                                                           | 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                                                                                                            |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,32</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,48</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,50</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,58</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>73,71</b>                                                                                                    |
| 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                                                                                                            |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,07                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                                           | 04 Interventi per i 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                                                                                                            |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,22                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,23                                                                                              | 0,46                                                         | 89,19                                                                                                           |
|                                                           | 06 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                                                                                                            |
|                                                           | 07 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                                                                                                            |

### 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI            |    |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                           |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |    |                                                                                                                         | 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/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              |                                                                                           |                                                    |                                                                                                       |
|                                 | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 2,46                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,64                                                                              | 0,00                                                                     | 3,79                                                                              | 0,00                                                                                  | 3,68                                                                                      | 0,00                                               | 96,59                                                                                                 |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,52                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,53                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,76                                                                                      | 0,00                                               | 84,58                                                                                                 |
|                                 |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 | <b>3,17</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>500,00</b>                                                                    | <b>7,45</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,89</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>4,74</b>                                                                               | <b>0,46</b>                                        | <b>470,36</b>                                                                                         |
| 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 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                                                                                                  |

### 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                                                  | 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/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 |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 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                                                                                                  |
|                                                                   | 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                                                                                                  |
|                                                                   | 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                                                                                                  |
|                                                                   | 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                                                                                                  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,19                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,19                                                                                    | 0,00                                               | 50,46                                                                                                 |
|                                                                   | 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                                                                                                  |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 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                         | 0,52                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,77                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                                    | 0,00                                               | 88,26                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,65                                                                              | 0,00                                                                     | 200,00                                                                           | 0,96                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                                    | 0,00                                               | 138,72                                                                                                |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |    |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)      |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |    |                                                                                 | Esercizio 2018                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media<br>(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 | Formazione professionale                                                        | 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                                                                                                  |
|                                                                     |    | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| 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                                                                                                  |
|                                                                     | 02 | Caccia e pesca                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     |    | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| 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                                                                                                  |
|                                                                     |    | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| 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                                                                                                  |

### 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, approvato il 21/02/2018.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                   | Esercizio 2018                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                      |                                                                                   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                      | <b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                               | 0,13                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 1,34                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 2,04                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,43                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>1,47</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>2,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,60</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 2,75                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,50                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,11                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,93                                                                                              | 0,00                                                         | 85,65                                                                                                           |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 7,05                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 10,53                                                                                       | 0,00                                                                               | 10,98                                                                                       | 0,00                                                                               | 9,79                                                                                              | 0,00                                                         | 85,62                                                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>9,80</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>200,00</b>                                                                              | <b>14,03</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>14,09</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>14,72</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>171,27</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 2018, 2019 e 2020, approvato il 21/02/2018.

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |    |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |    |                                                                    | 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/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 |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 13,44                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 3,36                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                       |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                | <b>13,44</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,36</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>100,00</b>                                                                                         |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 14,07                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 20,71                                                                             | 0,00                                                                     | 21,63                                                                             | 0,00                                                                     | 10,83                                                                                   | 0,00                                               | 93,29                                                                                                 |
|                                       | 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                                                                                                  |
|                                       |    | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                  | <b>14,07</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>20,71</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>21,63</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,83</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>93,29</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.