

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O 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                                                     | 1,28                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,41                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,49                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,24                                                                                                         | 0,47                                                           | 83,66                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                      | 3,64                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 3,29                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,48                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,48                                                                                                         | 0,88                                                           | 90,93                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 1,62                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,82                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,92                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,67                                                                                                         | 0,06                                                           | 88,57                                                                                                                |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                | 11,98                                                                                                | 0,00                                                                                       | 67,00                                                                                           | 13,13                                                                                                | 0,00                                                                                       | 13,89                                                                                                | 0,00                                                                                       | 11,19                                                                                                        | 1,20                                                           | 59,61                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                         | 4,56                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 4,58                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,67                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 5,58                                                                                                         | 14,29                                                          | 67,86                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                          | 7,74                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 7,20                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 7,60                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 7,17                                                                                                         | 1,50                                                           | 87,03                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile     | 0,95                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,95                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,49                                                                                                         | 0,00                                                           | 95,26                                                                                                                |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                      | 0,36                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,29                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,30                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,20                                                                                                         | 0,00                                                           | 76,72                                                                                                                |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrativa<br>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                                                            | 0,85                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 81,96                                                                                           | 0,95                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,45                                                                                                         | 0,01                                                           | 66,62                                                                                                                |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O 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>32,98</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>848,96</b>                                                                              | <b>33,62</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>34,35</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>31,47</b>                                                                                      | <b>18,41</b>                                                 | <b>716,26</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                                      | 1,55                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,74                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,84                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,69                                                                                              | 0,62                                                         | 95,53                                                                                                           |
|                                              | 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>1,55</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>1,74</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,84</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,69</b>                                                                                       | <b>0,62</b>                                                  | <b>95,53</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 2,21                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,65                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,68                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,97                                                                                              | 11,04                                                        | 88,28                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 2,28                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,64                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,68                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,28                                                                                              | 12,79                                                        | 64,84                                                                                                           |
|                                              | 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

| 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 |                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                     |
|                                                                         |    |                                                                                |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                     |
|                                                                         | 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                                               | 1,76                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,76                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,86                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,36                                                                                                          | 1,15                                                           | 85,81                                                                                                               |
|                                                                         | 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                            | 6,25                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 300,00                                                                                          | 3,05                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,22                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 5,61                                                                                                          | 24,98                                                          | 238,93                                                                                                              |
| 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                  | 0,97                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,74                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,14                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,97                                                                                                          | 0,11                                                           | 84,18                                                                                                               |
|                                                                         |    | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,97                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,74                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,14                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,97                                                                                                          | 0,11                                                           | 84,18                                                                                                               |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 | Sport e tempo libero                                                           | 9,99                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 95,05                                                                                           | 15,42                                                                                                | 0,00                                                                                       | 13,40                                                                                                | 0,00                                                                                       | 12,21                                                                                                         | 25,21                                                          | 85,64                                                                                                               |
|                                                                         | 02 | Giovani                                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                                                                                     |
|                                                                         |    | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 9,99                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 95,05                                                                                           | 15,42                                                                                                | 0,00                                                                                       | 13,40                                                                                                | 0,00                                                                                       | 12,21                                                                                                         | 25,21                                                          | 85,64                                                                                                               |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O 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                                       | 4,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 4,08                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,31                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,65                                                                                              | 0,00                                                         | 91,47                                                                                                           |
|                                                                          | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                 | <b>4,15</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>4,08</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4,31</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,65</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>91,47</b>                                                                                                    |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,37                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,53                                                                                              | 1,28                                                         | 51,13                                                                                                           |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>0,37</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,08</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,09</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,53</b>                                                                                       | <b>1,28</b>                                                  | <b>51,13</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                                   | 0,59                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,65                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,68                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,21                                                                                              | 0,00                                                         | 97,22                                                                                                           |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 0,43                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,24                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,25                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,47                                                                                              | 1,36                                                         | 33,81                                                                                                           |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 1,30                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,56                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,60                                                                                        | 0,00                                                                               | 5,88                                                                                              | 1,88                                                         | 63,47                                                                                                           |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |    |                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O 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                                                                                                  |
|                                               |    | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>2,32</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>300,00</b>                                                                    | <b>1,45</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,53</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,56</b>                                                                             | <b>3,24</b>                                        | <b>194,50</b>                                                                                         |
| 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                                                    | 12,27                                                                             | 0,00                                                                     | 94,52                                                                            | 8,55                                                                              | 0,00                                                                     | 8,09                                                                              | 0,00                                                                     | 11,38                                                                                   | 25,22                                              | 63,75                                                                                                 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O 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>12,27</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>94,52</b>                                                                               | <b>8,55</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>8,09</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>11,38</b>                                                                                      | <b>25,22</b>                                                 | <b>63,75</b>                                                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,22                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,11                                                                                              | 0,00                                                         | 69,12                                                                                                           |
|                                                           | 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>0,22</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,15</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,15</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,11</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>69,12</b>                                                                                                    |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,25                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,89                                                                                              | 0,81                                                         | 94,15                                                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,65                                                                                              | 0,00                                                         | 51,09                                                                                                           |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,30                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,33                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,33                                                                                              | 0,12                                                         | 67,46                                                                                                           |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 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

| 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                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 09                                                                      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                                                                                         | <b>0,55</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>200,00</b>                                                                    | <b>0,42</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,44</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,87</b>                                                                             | <b>0,93</b>                                        | <b>212,70</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

| 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                             | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 87,25                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 87,25                                                                                                 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                               | 33,33                                                                                                 |
|                                                                   | 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                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                               | 33,33                                                                                                 |
| 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**

| 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 |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                     | 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                   | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,10                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,12                                                                                              | 0,00                                                         | 71,94                                                                                                           |
|                                                                     | 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>0,09</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,09</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,10</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,12</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>71,94</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                    | 9,49                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 10,86                                                                                       | 0,00                                                                               | 11,59                                                                                       | 0,00                                                                               | 7,99                                                                                              | 0,00                                                         | 99,73                                                                                                           |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O 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 |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                      | <b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>9,49</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>10,86</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,59</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,99</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>99,73</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                                                               | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 100,30                                                                           | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 2,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,28                                                                              | 0,00                                                                     | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 0,42                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,31                                                                              | 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>2,63</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,30</b>                                                                    | <b>1,49</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,76</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,50</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 2,14                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,96                                                                              | 0,00                                                                     | 1,88                                                                              | 0,00                                                                     | 1,81                                                                                    | 0,00                                               | 80,94                                                                                                 |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>2,53</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>200,00</b>                                                                    | <b>2,28</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,13</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,04</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>180,94</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

| 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          | 01 | Restituzione anticipazioni finanziarie                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                      |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</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 99          | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 13,62                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 14,96                                                                             | 0,00                                                                     | 15,84                                                                             | 0,00                                                                     | 10,29                                                                                   | 0,00                                               | 97,41                                                                                                 |
|                      | 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>13,62</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>14,96</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>15,84</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,29</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>97,41</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.