

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali                                            | 1,53                                                                                        | 0,00                                                                               | 92,54                                                                                      | 1,46                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,51                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,39                                                                                              | 1,87                                                         | 85,80                                                                                                           |
|                                                           | 02 | Segreteria generale                                             | 7,81                                                                                        | 0,00                                                                               | 94,46                                                                                      | 9,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 9,05                                                                                        | 0,00                                                                               | 9,15                                                                                              | 6,46                                                         | 77,73                                                                                                           |
|                                                           | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,91                                                                                        | 0,00                                                                               | 97,80                                                                                      | 4,55                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,58                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,71                                                                                              | 5,03                                                         | 89,18                                                                                                           |
|                                                           | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,55                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,64                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,64                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,17                                                                                              | 0,00                                                         | 25,40                                                                                                           |
|                                                           | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 5,65                                                                                        | 0,00                                                                               | 94,45                                                                                      | 6,34                                                                                        | 0,00                                                                               | 6,67                                                                                        | 0,00                                                                               | 16,02                                                                                             | 19,94                                                        | 81,17                                                                                                           |
|                                                           | 06 | Ufficio tecnico                                                 | 1,43                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,94                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,62                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,26                                                                                              | 0,00                                                         | 86,86                                                                                                           |
|                                                           | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,48                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,71                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,71                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,64                                                                                              | 0,24                                                         | 91,36                                                                                                           |
|                                                           | 08 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 10 | Risorse umane                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| 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:</b> Media<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                                               | 0,55                                                                                        | 0,00                                                                               | 75,26                                                                                      | 0,64                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,64                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,67                                                                                              | 0,00                                                         | 75,02                                                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>22,91</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>754,51</b>                                                                              | <b>26,28</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>26,42</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>35,01</b>                                                                                      | <b>33,54</b>                                                 | <b>612,52</b>                                                                                                   |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,33                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,38                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,38                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,59                                                                                              | 0,15                                                         | 65,53                                                                                                           |
|                                              | 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>0,33</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,38</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,38</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,59</b>                                                                                       | <b>0,15</b>                                                  | <b>65,53</b>                                                                                                    |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 4,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 4,74                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,74                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,21                                                                                              | 1,33                                                         | 95,48                                                                                                           |
|                                              | 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>4,09</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>4,74</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4,74</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4,21</b>                                                                                       | <b>1,33</b>                                                  | <b>95,48</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,98                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,10                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,54                                                                                              | 0,00                                                         | 78,17                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 3,64                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 4,21                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,22                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,89                                                                                              | 15,41                                                        | 49,51                                                                                                           |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| 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:</b> Media<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 |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                         | 05 Istruzione tecnica superiore                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 3,56                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 4,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,13                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,10                                                                                              | 0,00                                                         | 78,18                                                                                                           |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 1,11                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,28                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,28                                                                                        | 0,00                                                                               | 8,19                                                                                              | 0,00                                                         | 62,26                                                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>9,29</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>400,00</b>                                                                              | <b>10,71</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>10,77</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>14,72</b>                                                                                      | <b>15,41</b>                                                 | <b>268,12</b>                                                                                                   |
| 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                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,41                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,41                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,43                                                                                              | 0,00                                                         | 68,95                                                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,35</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,41</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,41</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,43</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>68,95</b>                                                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,97                                                                                              | 23,58                                                        | 85,76                                                                                                           |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,12</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,14</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,14</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4,97</b>                                                                                       | <b>23,58</b>                                                 | <b>85,76</b>                                                                                                    |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                        |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 07 Turismo                                                      | 01                                                                     | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 13,28                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 2,22                                                                                    | 7,89                                               | 85,53                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                             |                                                                                | 13,28                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 2,22                                                                                    | 7,89                                               | 85,53                                                                                                 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 2,85                                                                                    | 2,41                                               | 56,95                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28                                                                                    | 0,00                                               | 79,29                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                | 0,28                                                                              | 0,00                                                                     | 200,00                                                                           | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 3,13                                                                                    | 2,41                                               | 136,24                                                                                                |
| 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                                   | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                                    | 0,00                                               | 60,84                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 5,70                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,60                                                                              | 0,00                                                                     | 6,61                                                                              | 0,00                                                                     | 6,04                                                                                    | 0,00                                               | 69,06                                                                                                 |
|                                                                          | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,19                                                                                    | 2,10                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 |                                                                         | Esercizio 2018                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |                                                                                 |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 05                                                                              | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 06                                                                              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 07                                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 08                                                                              | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 5,91                                                                              | 0,00                                                                     | 200,00                                                                           | 6,84                                                                              | 0,00                                                                     | 6,85                                                                              | 0,00                                                                     | 6,50                                                                                    | 2,10                                               | 129,90                                                                                                |
| 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                                               | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 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                                     | 9,48                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 11,10                                                                             | 0,00                                                                     | 11,20                                                                             | 0,00                                                                     | 8,17                                                                                    | 13,59                                              | 79,05                                                                                                 |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| 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:</b> Media<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>9,65</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>200,00</b>                                                                              | <b>11,10</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>11,20</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>8,17</b>                                                                                       | <b>13,59</b>                                                 | <b>79,05</b>                                                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,04                                                                                              | 0,00                                                         | 40,00                                                                                                           |
|                                                           | 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>0,03</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,04</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,04</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,04</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>40,00</b>                                                                                                    |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,62                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,72                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,72                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,51                                                                                              | 0,00                                                         | 68,75                                                                                                           |
|                                                           | 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                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 2,22                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,58                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,58                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,22                                                                                              | 0,00                                                         | 98,90                                                                                                           |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| 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 |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                 | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,02                                                                                              | 0,00                                                         | 86,11                                                                                                           |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,25                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,29                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,29                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,15                                                                                              | 0,00                                                         | 25,18                                                                                                           |
|                                 |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 | <b>3,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>400,00</b>                                                                              | <b>3,73</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,73</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,90</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>278,94</b>                                                                                                   |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Esercizio 2018                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                    | 0,00                                               | 50,00                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                    | 0,00                                               | 50,00                                                                                                 |
| 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           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,36                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,36                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |



### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| 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              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                     | 02 | Formazione professionale                                                        | 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                                               |                                                                                                       |
|                                                                     |    | <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>                                        |                                                                                                       |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     | 02 | Caccia e pesca                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     |    | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        |                                                                                                       |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 | Fonti energetiche                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,47                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     |    | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,47</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        |                                                                                                       |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.**

| 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>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                      | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                               | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 198,00                                                                           | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 2,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 2,32                                                                              | 0,00                                                                     | 2,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>2,35</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>198,00</b>                                                                    | <b>2,65</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,69</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 1,99                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,25                                                                              | 0,00                                                                     | 2,22                                                                              | 0,00                                                                     | 2,43                                                                                    | 0,00                                               | 99,64                                                                                                 |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 3,18                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,88                                                                              | 0,00                                                                     | 3,47                                                                              | 0,00                                                                     | 3,48                                                                                    | 0,00                                               | 98,88                                                                                                 |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>5,17</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>200,00</b>                                                                    | <b>6,13</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,69</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,91</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>198,52</b>                                                                                         |
|                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 28/12/2017.

| 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<br>Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 6,98                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,09                                                                              | 0,00                                                                     | 8,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                          |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                | <b>6,98</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>8,09</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,10</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 16,05                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 18,55                                                                             | 0,00                                                                     | 18,59                                                                             | 0,00                                                                     | 10,35                                                                                   | 0,00                                               | 90,19                                                                                                 |
|                                          | 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>16,05</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>18,55</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>18,59</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,35</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>90,19</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 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 adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.