

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                              |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                             | Esercizio 2018                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2019                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                       |    |                                                                             | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali                                                        | 0,49                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 3,18                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,18                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,91                                                                                                         | 0,00                                                         | 70,18                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                         | 5,47                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 35,38                                                                                                | 0,00                                                                                      | 35,38                                                                                                | 0,00                                                                                      | 39,61                                                                                                        | 0,00                                                         | 77,63                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 0,23                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,51                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,51                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,81                                                                                                         | 0,00                                                         | 45,68                                                                                                                |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                   | 0,31                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,03                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,03                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,72                                                                                                         | 0,00                                                         | 53,55                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                            | 0,42                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,69                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,69                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,61                                                                                                         | 0,00                                                         | 85,47                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                             | 0,08                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,51                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,51                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,80                                                                                                         | 0,00                                                         | 11,04                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile        | 0,28                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,78                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,78                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,52                                                                                                         | 0,00                                                         | 78,92                                                                                                                |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrat<br>iva agli enti locali                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 10 | Risorse umane                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 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 / Med 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/ Previsioni 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 |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,09                                                                              | 0,00                                                                     | 1,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                                    | 0,00                                             | 64,03                                                                                                 |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>7,45</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>800,00</b>                                                                    | <b>48,17</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>48,17</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>52,11</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                      | <b>486,50</b>                                                                                         |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,66                                                                                    | 0,00                                             | 76,74                                                                                                 |
|                                              | 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>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>1,66</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                      | <b>76,74</b>                                                                                          |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,41                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,67                                                                              | 0,00                                                                     | 2,67                                                                              | 0,00                                                                     | 2,60                                                                                    | 0,00                                             | 35,82                                                                                                 |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                                              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                        | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                       |                                                                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                       | Esercizio 2018                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Esercizio 2019                                                                                                    |                                                                                                        | Esercizio 2020                                                                                                    |                                                                                                        | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media (Totale<br/>impegni +<br/>Totale FPV)</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV / Med<br/>Totale FPV</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media<br/>(Pagam. c/comp+<br/>Pagam. c/residui) /<br/>Media (Impegni +<br/>residui definitivi)</b> |
|                                                                         |                                                                                       | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsioni<br/>FPV totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza - FPV<br/>+ residui)</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento FPV<br/>Previsione FPV<br/>totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento FPV<br/>Previsione FPV<br/>totale</b> |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                                         | 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                                                   | 0,72                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 4,68                                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 4,68                                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 3,06                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 70,18                                                                                                                            |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>1,13</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>200,00</b>                                                                                               | <b>7,35</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>7,35</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>5,66</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                             | <b>106,00</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                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</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 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,72                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                         | 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>0,72</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>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                                      |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 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/ Previsioni 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                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 58,79                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                                    | 0,00                                               | 38,63                                                                                                 |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>58,79</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>0,26</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>38,63</b>                                                                                          |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,43                                                                              | 0,00                                                                     | 8,43                                                                              | 0,00                                                                     | 8,34                                                                                    | 0,00                                               | 77,39                                                                                                 |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 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/ Previsioni 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 |                                                                         | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,43                                                                              | 0,00                                                                     | 8,43                                                                              | 0,00                                                                     | 8,34                                                                                    | 0,00                                               | 77,39                                                                                                 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 03                                                                              | Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 04                                                                              | Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 26,29                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,15                                                                              | 0,00                                                                     | 8,15                                                                              | 0,00                                                                     | 7,46                                                                                    | 0,00                                               | 73,98                                                                                                 |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 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/ Previsioni 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>26,29</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>8,15</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,15</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,46</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>73,98</b>                                                                                          |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 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>0,00</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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 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                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,66                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,29                                                                              | 0,00                                                                     | 4,29                                                                              | 0,00                                                                     | 4,89                                                                                    | 0,00                                               | 63,59                                                                                                 |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI            |    |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 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/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale             |                                                                                           |                                                    |                                                                                                       |
|                                 | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,14                                                                                      | 62,12                                              |                                                                                                       |
|                                 |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 | <b>0,68</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>200,00</b>                                                                    | <b>4,41</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,41</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>5,03</b>                                                                               | <b>125,71</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                                               |                                                                                                       |
|                                 | 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                                               |                                                                                                       |
|                                 | 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                                               |                                                                                                       |
|                                 | 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                                               |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 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/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                              | 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                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                                    | 0,00                                               | 55,74                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,37                                                                                    | 0,00                                               | 55,74                                                                                                 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |



### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |    |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 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/ Previsioni 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                                               |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| 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                                               |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 | Fonti energetiche                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| 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

| MISSIONI E PROGRAMMI                       |                                                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                              |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                               | Esercizio 2018                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2019                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                            |                                                                                               | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
|                                            | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le altre<br/>autonomie territoriali<br/>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<br>Relazioni<br>internazionali | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione allo<br>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<br/>Relazioni<br/>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<br>Fondi e<br>accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                                           | 0,04                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,28                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,28                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                            | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                                     | 0,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,11                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,11                                                                                                 | 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<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>0,06</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>0,39</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,39</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 50<br>Debito pubblico             | 01 Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                      | 0,34                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,14                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,14                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,31                                                                                                         | 0,00                                                         | 85,94                                                                                                                |
|                                            | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                       | 0,45                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,93                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,93                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,38                                                                                                         | 0,00                                                         | 87,62                                                                                                                |
|                                            | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                                                 | <b>0,79</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>200,00</b>                                                                                   | <b>5,07</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>5,07</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>4,69</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                  | <b>173,56</b>                                                                                                        |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |                                                             |                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                              |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             |                                                                             | Esercizio 2018                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2019                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                             |                                                             |                                                                             | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01                                                          | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                             | <b>Totale Missione 60<br/>Anticipazioni<br/>finanziarie</b> |                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi   | 01                                                          | Servizi per conto<br>terzi - Partite di giro                                | 2,71                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 17,52                                                                                                | 0,00                                                                                      | 17,52                                                                                                | 0,00                                                                                      | 14,42                                                                                                        | 0,00                                                         | 78,67                                                                                                                |
|                                             | 02                                                          | Anticipazioni per il<br>finanziamento del<br>sistema sanitario<br>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<br/>Servizi per conto terzi</b>       |                                                                             | <b>2,71</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>17,52</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                               | <b>17,52</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                               | <b>14,42</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                  | <b>78,67</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 con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a d nell'esercizio 2016.