

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                          |                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                     |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                   |                                                                          |                                                                 | ESERCIZIO 2018                                                                          |                                                                             |                                                                                     | ESERCIZIO 2019                                                                          |                                                                             | ESERCIZIO 2020                                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                   |                                                                          |                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV                                      | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                          |                                                                 |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Organi istituzionali                                            | 0,99                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,09                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,40                                                                                            | 0,03                                                                                       | 85,64                                                                                                  |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Segreteria generale                                             | 2,37                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,41                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,38                                                                                    | 0,00                                                                        | 4,13                                                                                            | 1,58                                                                                       | 93,43                                                                                                  |  |
|                                                                   | 3                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 10,18                                                                                   | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 10,30                                                                                   | 0,00                                                                        | 10,18                                                                                   | 0,00                                                                        | 4,50                                                                                            | 3,74                                                                                       | 97,90                                                                                                  |  |
|                                                                   | 4                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,78                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,21                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,20                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,34                                                                                            | 0,89                                                                                       | 91,56                                                                                                  |  |
|                                                                   | 5                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                                   | 6                                                                        | Ufficio tecnico                                                 | 5,62                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 5,24                                                                                    | 0,00                                                                        | 5,19                                                                                    | 0,00                                                                        | 8,28                                                                                            | 8,53                                                                                       | 94,02                                                                                                  |  |
|                                                                   | 7                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 2,74                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,89                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,86                                                                                    | 0,00                                                                        | 3,00                                                                                            | 0,83                                                                                       | 96,50                                                                                                  |  |
|                                                                   | 8                                                                        | Statistica e sistemi informativi                                | 0,78                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,85                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,84                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,65                                                                                            | 4,04                                                                                       | 73,04                                                                                                  |  |
|                                                                   | 10                                                                       | Risorse umane                                                   | 0,08                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,09                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,08                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,11                                                                                            | 0,00                                                                                       | 58,52                                                                                                  |  |
|                                                                   | 11                                                                       | Altri servizi generali                                          | 1,47                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,63                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,61                                                                                    | 0,00                                                                        | 5,24                                                                                            | 8,74                                                                                       | 46,86                                                                                                  |  |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                                                                          | 26,02                                                           | 0,00                                                                                    | 100,00                                                                      | 25,72                                                                               | 0,00                                                                                    | 25,44                                                                       | 0,00                                                                                    | 29,65                                                                       | 28,37                                                                                           | 82,95                                                                                      |                                                                                                        |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                          |                                                                 |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,81                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,24                                                                                            | 0,12                                                                                       | 77,04                                                                                                  |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                 | 1,81                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,24                                                                                            | 0,12                                                                                       | 77,04                                                                                                  |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                          |                                                                 |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Istruzione prescolastica                                        | 1,83                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,05                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,02                                                                                    | 0,00                                                                        | 3,37                                                                                            | 4,38                                                                                       | 81,91                                                                                                  |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Altri ordini di istruzione                                      | 2,91                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 3,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 5,28                                                                                    | 0,00                                                                        | 3,06                                                                                            | 0,49                                                                                       | 76,95                                                                                                  |  |
|                                                                   | 6                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 2,47                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,76                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,73                                                                                    | 0,00                                                                        | 4,10                                                                                            | 0,00                                                                                       | 82,34                                                                                                  |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                 | 7,22                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 7,91                                                                                    | 0,00                                                                        | 10,03                                                                                   | 0,00                                                                        | 10,60                                                                                           | 4,87                                                                                       | 80,61                                                                                                  |  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                          |                                                                 |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 2,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,28                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,26                                                                                    | 0,00                                                                        | 3,21                                                                                            | 0,53                                                                                       | 77,91                                                                                                  |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                 | 2,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,28                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,26                                                                                    | 0,00                                                                        | 3,21                                                                                            | 0,53                                                                                       | 77,91                                                                                                  |  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                          |                                                                 |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Sport e tempo libero                                            | 1,40                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 4,70                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,33                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,51                                                                                            | 0,18                                                                                       | 79,78                                                                                                  |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Giovani                                                         | 0,13                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,14                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,14                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                 | 1,52                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 4,84                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,47                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,51                                                                                            | 0,18                                                                                       | 79,78                                                                                                  |  |
| Missione 7: Turismo                                               |                                                                          |                                                                 |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,04                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,04                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,04                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                   |  |
| TOTALE Missione 7: Turismo                                        |                                                                          | 0,04                                                            | 0,00                                                                                    | 100,00                                                                      | 0,04                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,04                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       |                                                                                                        |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |                                                                          |                                                                 |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                   | 1                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                            | 6,97                                                                                    | 0,00                                                                        | 83,78                                                                               | 2,25                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,49                                                                                    | 0,00                                                                        | 6,45                                                                                            | 12,73                                                                                      | 81,29                                                                                                  |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                 |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                           |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          |                                                                                 |                                                                         | ESERCIZIO 2018                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | ESERCIZIO 2019                                                                                |                                                                                      | ESERCIZIO 2020                                                                                |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +<br>FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale<br>FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV                                   | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                         | 6,97                                                                                          | 0,00                                                                                 | 83,78                                                                                           | 2,25                                                                                          | 0,00                                                                                 | 1,49                                                                                          | 0,00                                                                                 | 6,45                                                                                                    | 12,73                                                                                      | 81,29                                                                                                                |  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                 |                                                                         |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Difesa del suolo                                                        | 0,04                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,01                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                               | 0,11                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,13                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,13                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,12                                                                                                    | 0,17                                                                                       | 54,07                                                                                                                |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,04                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,05                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,05                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,06                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 0,20                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,19                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,19                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,18                                                                                                    | 0,17                                                                                       | 68,35                                                                                                                |  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                 |                                                                         |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Trasporto pubblico locale                                               | 0,02                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,02                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,02                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 13,51                                                                                         | 0,00                                                                                 | 92,51                                                                                           | 9,23                                                                                          | 0,00                                                                                 | 11,78                                                                                         | 0,00                                                                                 | 23,21                                                                                                   | 46,81                                                                                      | 77,34                                                                                                                |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                         | 13,53                                                                                         | 0,00                                                                                 | 92,52                                                                                           | 9,25                                                                                          | 0,00                                                                                 | 11,80                                                                                         | 0,00                                                                                 | 23,21                                                                                                   | 46,81                                                                                      | 77,34                                                                                                                |  |
| Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                 |                                                                         |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                            | 0,14                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,16                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,15                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,75                                                                                                    | 1,33                                                                                       | 73,65                                                                                                                |  |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                      |                                                                                 | 0,14                                                                    | 0,00                                                                                          | 100,00                                                                               | 0,16                                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,15                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,75                                                                                 | 1,33                                                                                                    | 73,65                                                                                      |                                                                                                                      |  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                 |                                                                         |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,13                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 1,26                                                                                          | 0,00                                                                                 | 1,25                                                                                          | 0,00                                                                                 | 1,75                                                                                                    | 0,93                                                                                       | 82,12                                                                                                                |  |
|                                                                          | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                              | 3,13                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 3,33                                                                                          | 0,00                                                                                 | 3,29                                                                                          | 0,00                                                                                 | 4,53                                                                                                    | 0,79                                                                                       | 81,09                                                                                                                |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,31                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,35                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,35                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,07                                                                                                    | 0,12                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                              | 0,40                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,45                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,44                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,20                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                                          | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,24                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 2,48                                                                                          | 0,00                                                                                 | 2,46                                                                                          | 0,00                                                                                 | 1,17                                                                                                    | 0,03                                                                                       | 99,98                                                                                                                |  |
|                                                                          | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,66                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,74                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,73                                                                                          | 0,00                                                                                 | 1,44                                                                                                    | 1,97                                                                                       | 78,14                                                                                                                |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                         | 7,88                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 8,61                                                                                          | 0,00                                                                                 | 8,52                                                                                          | 0,00                                                                                 | 9,26                                                                                                    | 3,84                                                                                       | 83,06                                                                                                                |  |
| Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                                 |                                                                         |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                          | 7                                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,17                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,20                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,19                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,19                                                                                                    | 0,03                                                                                       | 85,19                                                                                                                |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                         | 0,17                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,20                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,19                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,19                                                                                                    | 0,03                                                                                       | 85,19                                                                                                                |  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                                                 |                                                                         |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                   |                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,36                                                                                 | 0,87                                                                                                    | 95,84                                                                                      |                                                                                                                      |  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                                                                                 |                                                                         |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                          | 3                                                                               | Sostegno all'occupazione                                                | 0,08                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,08                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,08                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,09                                                                                                    | 0,12                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                                                                         | 0,08                                                                                          | 0,00                                                                                 | 100,00                                                                                          | 0,08                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,08                                                                                          | 0,00                                                                                 | 0,09                                                                                                    | 0,12                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il**

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                          |                                                                   |                                                              | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)                        |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                               |                                                                   |                                                              | ESERCIZIO 2018                                                                             |                                                                                |                                                                                              | ESERCIZIO 2019                                                                             |                                                                                | ESERCIZIO 2020                                                                             |                                                                                |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                               |                                                                   |                                                              | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV                                   | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
| Missione 16:<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1                                                                 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,06                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,05                                                                                              | 0,01                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                               | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                                                              | 0,06                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,05                                                                                              | 0,01                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                               |                                                                   |                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                           | 1                                                                 | Fondo di riserva                                             | 0,23                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,22                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,25                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                               | 2                                                                 | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 1,77                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 2,35                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,59                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                               | 3                                                                 | Altri fondi                                                  | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                               | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |                                                              | 2,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 2,61                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,89                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
| Missione 50: Debito pubblico                                  | 1                                                                 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,70                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,72                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,63                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,23                                                                                              | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                               | 2                                                                 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,47                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 1,71                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,76                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,84                                                                                              | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                               | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                               |                                                              | 2,17                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 2,42                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,40                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,07                                                                                              | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                        | 1                                                                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 8,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 8,95                                                                                       | 0,00                                                                           | 8,85                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                               | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     |                                                              | 8,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 8,95                                                                                       | 0,00                                                                           | 8,85                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                          | 1                                                                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 20,03                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 22,38                                                                                      | 0,00                                                                           | 22,13                                                                                      | 0,00                                                                           | 9,20                                                                                              | 0,00                                                                                       | 89,57                                                                                                                |  |
|                                                               | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                       |                                                              | 20,03                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 22,38                                                                                      | 0,00                                                                           | 22,13                                                                                      | 0,00                                                                           | 9,20                                                                                              | 0,00                                                                                       | 89,57                                                                                                                |  |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.