

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |                                                                |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                          | Esercizio 2019                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                       |    |                                                                          | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali                                                     | 0,58                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,92                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,49                                                                                                         | 0,00                                                           | 79,64                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                      | 9,55                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 11,43                                                                                                | 0,00                                                                                       | 12,46                                                                                                | 0,00                                                                                       | 8,12                                                                                                         | 1,83                                                           | 70,38                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                | 1,11                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,01                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,19                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,75                                                                                                         | 0,32                                                           | 32,83                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                         | 0,12                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,17                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,18                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 4,89                                                                                                         | 10,27                                                          | 92,91                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                          | 1,08                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,57                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,66                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,28                                                                                                         | 0,30                                                           | 87,30                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile     | 1,66                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,43                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,64                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,76                                                                                                         | 0,00                                                           | 82,98                                                                                                                |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrativa<br>agli enti locali                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 10 | Risorse umane                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 1,69                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,47                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,69                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,44                                                                                              | 2,84                                                         | 73,90                                                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>15,79</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>700,00</b>                                                                              | <b>21,10</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>22,74</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>19,73</b>                                                                                      | <b>15,56</b>                                                 | <b>519,94</b>                                                                                                   |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 2,26                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,31                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,60                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,36                                                                                              | 0,00                                                         | 92,26                                                                                                           |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>2,26</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>3,31</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,60</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,36</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>92,26</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,44                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,66                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,72                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,35                                                                                              | 0,00                                                         | 67,09                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 8,11                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,67                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,99                                                                                        | 0,00                                                                               | 25,35                                                                                             | 66,60                                                        | 15,99                                                                                                           |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                                              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                      |                                                                           |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Esercizio 2020                                                                                                    |                                                                                                         | Esercizio 2021                                                                                                    |                                                                                                         | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media (Totale<br/>impegni +<br/>Totale FPV)</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV /<br/>Media Totale FPV</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media<br/>(Pagam. c/comp+<br/>Pagam. c/residui) /<br/>Media (Impegni +<br/>residui definitivi)</b> |
|                                                                         |                                                                                       | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza - FPV<br/>+ residui)</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                                                         | 05 Istruzione tecnica superiore                                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 4,21                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 6,18                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 6,72                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 3,95                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 73,44                                                                                                                            |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>12,76</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>300,00</b>                                                                                               | <b>10,51</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>11,43</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>29,65</b>                                                                                                               | <b>66,60</b>                                                              | <b>156,52</b>                                                                                                                    |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 1,01                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 1,47                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 1,60                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 1,02                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 77,76                                                                                                                            |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>1,01</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>100,00</b>                                                                                               | <b>1,47</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>1,60</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>1,02</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                               | <b>77,76</b>                                                                                                                     |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,29                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 0,41                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,45                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,66                                                                                                                       | 1,35                                                                      | 45,93                                                                                                                            |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,29</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>100,00</b>                                                                                               | <b>0,41</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,45</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,66</b>                                                                                                                | <b>1,35</b>                                                               | <b>45,93</b>                                                                                                                     |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

#### Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |                                                                                   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,63                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,39                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,42                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,25                                                                                              | 0,00                                                         | 68,10                                                                                                           |
|                                                                          | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                 | <b>0,63</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,39</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,42</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,25</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>68,10</b>                                                                                                    |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 16,62                                                                                       | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,13                                                                                        | 0,00                                                                               | 6,08                                                                                              | 0,32                                                         | 23,07                                                                                                           |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>16,62</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,12</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,13</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>6,08</b>                                                                                       | <b>0,32</b>                                                  | <b>23,07</b>                                                                                                    |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,04                                                                                              | 0,00                                                         | 85,33                                                                                                           |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 7,84                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 11,61                                                                                       | 0,00                                                                               | 12,62                                                                                       | 0,00                                                                               | 8,03                                                                                              | 0,00                                                         | 85,33                                                                                                           |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,20                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,21                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,14                                                                                              | 0,00                                                         | 52,95                                                                                                           |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |

# Piano degli indicatori di bilancio

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

### Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |    |                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |    |                                                                                        | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |    |                                                                                        | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               |    | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>8,06</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>400,00</b>                                                                    | <b>11,93</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>12,95</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>8,22</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>223,61</b>                                                                                         |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 02 | Trasporto pubblico locale                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 03 | Trasporto per vie d'acqua                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 04 | Altre modalità di trasporto                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali                                                    | 19,35                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,66                                                                              | 0,00                                                                     | 9,42                                                                              | 0,00                                                                     | 14,03                                                                                   | 16,17                                              | 59,07                                                                                                 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                            | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                            | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>19,35</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>8,66</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>9,42</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>14,03</b>                                                                                      | <b>16,17</b>                                                 | <b>59,07</b>                                                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,10                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,03                                                                                              | 0,00                                                         | 81,91                                                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,06</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,09</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,10</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,03</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>81,91</b>                                                                                                    |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,79                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,27                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,46                                                                                              | 0,00                                                         | 69,09                                                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,10                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,12                                                                                              | 0,00                                                         | 83,89                                                                                                           |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,16                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,25                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,14                                                                                              | 0,00                                                         | 88,61                                                                                                           |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,66                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,45                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,67                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,73                                                                                              | 0,00                                                         | 99,68                                                                                                           |

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI            |    |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |    |                                                                                                                         | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          | Esercizio 2021                                                                    |                                                                                       | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |    |                                                                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                 | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 1,12                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,47                                                                              | 0,00                                                                     | 1,59                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,08                                                                                    | 66,38                                              |                                                                                                       |
|                                 |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 | <b>3,83</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>500,00</b>                                                                    | <b>5,46</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,93</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>4,53</b>                                                                             | <b>407,65</b>                                      |                                                                                                       |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                 | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                 | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                 | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   |                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                                    | 0,00                                               | 50,72                                                                                                 |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                                    | 0,00                                               | 80,71                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 200,00                                                                           | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                                    | 0,00                                               | 131,43                                                                                                |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

#### Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                 | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                     |                                                                                 | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                     | 02 Formazione professionale                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | 03 Sostegno all'occupazione                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | 02 Caccia e pesca                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                     | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                   | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                      |                                                                                   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                      | <b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                               | 0,16                                                                                        | 0,00                                                                               | 220,38                                                                                     | 0,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,25                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,06                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,82                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 1,24                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,15                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>0,98</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>220,38</b>                                                                              | <b>1,47</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,60</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,21</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 0,98                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 9,69                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,99                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,10                                                                                              | 0,00                                                         | 85,52                                                                                                           |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>0,98</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>9,69</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,99</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,10</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>85,52</b>                                                                                                    |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                    | Esercizio 2019                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |    |                                                                    | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
| Missione 60          | 01 | Restituzione anticipazioni finanziarie                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                      |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 99          | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 17,18                                                                                       | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 25,13                                                                                       | 0,00                                                                               | 27,37                                                                                       | 0,00                                                                               | 11,97                                                                                             | 0,00                                                         | 58,93                                                                                                           |
|                      | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                      |    | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                  | <b>17,18</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>25,13</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>27,37</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>11,97</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>58,93</b>                                                                                                    |

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