

# 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 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                          | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                           | 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 / Medi<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                       |    |                                                                          | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                      |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali                                                     | 2,19                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 3,18                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,04                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,50                                                                                                         | 0,00                                                          | 79,60                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                      | 6,86                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 9,87                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 9,43                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 6,70                                                                                                         | 0,00                                                          | 62,96                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 6,16                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 8,80                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 8,41                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 7,23                                                                                                         | 0,00                                                          | 69,32                                                                                                                |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,03                                                                                                         | 0,00                                                          | 64,59                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                         | 11,32                                                                                                | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 11,12                                                                                                | 0,00                                                                                      | 7,33                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 10,55                                                                                                        | 14,65                                                         | 39,33                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                          | 4,19                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 4,36                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 4,16                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,82                                                                                                         | 0,00                                                          | 84,96                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile     | 1,18                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,71                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,64                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,41                                                                                                         | 0,00                                                          | 97,03                                                                                                                |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                      | 0,65                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,81                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,86                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,03                                                                                                         | 0,00                                                          | 85,47                                                                                                                |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrat<br>iva agli enti locali                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 10 | Risorse umane                                                            | 0,99                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,43                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,37                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,27                                                                                                         | 1,59                                                          | 73,03                                                                                                                |

**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 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)              |                                                             |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Medi 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/ Previsioni FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                 |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>33,54</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>41,28</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>36,24</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>34,54</b>                                                                                      | <b>16,24</b>                                                | <b>64,55</b>                                                                                                    |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                        | 100,00                                                                                                          |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>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>100,00</b>                                                                                                   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,11                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,16                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,13                                                                                              | 0,00                                                        | 88,50                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,51                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,49                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,35                                                                                              | 0,00                                                        | 64,88                                                                                                           |
|                                              | 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 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)              |                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                       | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Medi 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/ Previsioni FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                 |
|                                                                         | 05 Istruzione tecnica superiore                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 3,70                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 5,24                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,80                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,01                                                                                              | 0,00                                                        | 96,09                                                                                                           |
|                                                                         | 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>4,16</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>5,92</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5,45</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>4,49</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>92,71</b>                                                                                                    |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 4,81                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,81                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>5,62</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 1,28                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,76                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,68                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,79                                                                                              | 0,00                                                        | 70,26                                                                                                           |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                              | 0,00                                                        | 100,00                                                                                                          |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>1,29</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>1,77</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,69</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,80</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                 | <b>70,27</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 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                        |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                        |                                                                                | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |                                                                        |                                                                                | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                     | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 2,40                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,95                                                                              | 0,00                                                                     | 2,82                                                                              | 0,00                                                                     | 2,48                                                                                    | 0,00                                               | 80,50                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                             |                                                                                | 2,40                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,95                                                                              | 0,00                                                                     | 2,82                                                                              | 0,00                                                                     | 2,48                                                                                    | 0,00                                               | 80,50                                                                                                 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 9,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 3,52                                                                                    | 11,20                                              | 21,40                                                                                                 |
|                                                                          | 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                                                                                                  |
|                                                                          | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                | 9,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 3,52                                                                                    | 11,20                                              | 21,40                                                                                                 |
| 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                                   | 2,15                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,12                                                                              | 0,00                                                                     | 1,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,93                                                                                    | 0,00                                               | 99,18                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 2,66                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,86                                                                              | 0,00                                                                     | 3,69                                                                              | 0,00                                                                     | 2,99                                                                                    | 0,00                                               | 48,96                                                                                                 |
|                                                                          | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 8,37                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 5,16                                                                                    | 0,00                                               | 62,19                                                                                                 |
|                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

### 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 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                   |    |                                                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                          |                                                               |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |    |                                                                                                    | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                           | 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 / Medi<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                        |    |                                                                                                    | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                      |
|                                                        |    |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                      |
|                                                        | 05 | Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 |
|                                                        | 06 | Tutela e<br>valorizzazione delle<br>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<br>territorio montano<br>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<br>riduzione<br>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<br/>Sviluppo sostenibile e<br/>tutela del territorio e<br/>dell'ambiente</b> | <b>13,18</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>5,80</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>5,54</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>9,08</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                   | <b>57,80</b>                                                                                                         |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità | 01 | Trasporto<br>ferroviario                                                                           | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 |
|                                                        | 02 | Trasporto pubblico<br>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<br>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<br>trasporto                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 |
|                                                        | 05 | Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali                                                          | 11,83                                                                                                | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 15,50                                                                                                | 0,00                                                                                      | 22,65                                                                                                | 0,00                                                                                      | 28,15                                                                                                         | 72,56                                                         | 68,98                                                                                                                |

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                      |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                      |                                                                         | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                      |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                           |                                                      |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                           | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità |                                                                         | 11,83                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 15,50                                                                             | 0,00                                                                     | 22,65                                                                             | 0,00                                                                     | 28,15                                                                                   | 72,56                                              | 68,98                                                                                                 |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01                                                   | Sistema di protezione civile                                            | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 31,69                                                                                                 |
|                                                           | 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                                                                                                  |
|                                                           | Totale Missione 11 Soccorso civile                   |                                                                         | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 31,69                                                                                                 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01                                                   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 02                                                   | Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 03                                                   | Interventi per gli anziani                                              | 0,65                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,94                                                                              | 0,00                                                                     | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 0,71                                                                                    | 0,00                                               | 86,78                                                                                                 |
|                                                           | 04                                                   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 05                                                   | Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 06                                                   | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 07                                                   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00                                                                              | 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 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI            |    |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                         |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                   |                                                                                                       |
|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |    |                                                                                                                         | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                         | Esercizio 2022                                                                    |                                                                                      | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |    |                                                                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale              |                                                                                         |                                                   |                                                                                                       |
|                                 |    |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                         |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                         |                                                   |                                                                                                       |
|                                 | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                              |                                                                                                       |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,03                                                                              | 0,00                                                                    | 0,03                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,02                                                                                    | 86,34                                             |                                                                                                       |
|                                 |    | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                        | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,97                                                                              | 0,00                                                                    | 0,93                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,73                                                                                    | 86,77                                             |                                                                                                       |
| 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 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media ( Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   |                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |    |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                         |                                                                                   |                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)       |                                                  |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |    |                                                                          | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                         | Esercizio 2022                                                                    |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Media<br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                     |    |                                                                          | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale |                                                                                            |                                                  |                                                                                                       |
|                                                                     |    |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                         |                                                                                   |                                                                         |                                                                                            |                                                  |                                                                                                       |
|                                                                     | 02 | Formazione professionale                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                                                     | 03 | Sostegno all'occupazione                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                             |                                                                                                       |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare               | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                    | 0,05                                                                              | 0,00                                                                    | 0,03                                                                                       | 100,00                                           |                                                                                                       |
|                                                                     | 02 | Caccia e pesca                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                    | 0,05                                                                              | 0,00                                                                    | 0,03                                                                                       | 100,00                                           |                                                                                                       |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 | Fonti energetiche                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                             |                                                                                                       |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                             |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

#### Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI                       |                                                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                              | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                               |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                               | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                              | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                              | 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 / Medi<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                            |                                                                                               | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                      |
|                                            | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le altre<br/>autonomie territoriali<br/>e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione allo<br>sviluppo                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 |
|                                            | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni<br/>internazionali</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                                           | 0,16                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,24                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,23                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,07                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 |
|                                            | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                                     | 0,17                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,27                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,27                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,06                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 |
|                                            | 03 Altri fondi                                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 |
|                                            | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>0,33</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>49,36</b>                                                                                    | <b>0,51</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,50</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,13</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 50<br>Debito pubblico             | 01 Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                      | 0,30                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,45                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,41                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 0,35                                                                                                         | 0,00                                                          | 100,00                                                                                                               |
|                                            | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                       | 1,04                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,65                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 1,60                                                                                                 | 0,00                                                                                         | 1,53                                                                                                         | 0,00                                                          | 100,00                                                                                                               |
|                                            | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                                                 | <b>1,34</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>2,10</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>2,01</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>1,88</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                   | <b>100,00</b>                                                                                                        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI                     |                                              |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                              |                                                                    | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                          |                                              |                                                                    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                          | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 15,83                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 22,92                                                                             | 0,00                                                                     | 21,90                                                                             | 0,00                                                                     | 13,03                                                                                   | 86,85                                              |                                                                                                       |
|                                          | 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                                               |                                                                                                       |
|                                          | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi   |                                                                    | 15,83                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 22,92                                                                             | 0,00                                                                     | 21,90                                                                             | 0,00                                                                     | 13,03                                                                                   | 86,85                                              |                                                                                                       |

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