

**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 DI 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/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali                                            | 1,62                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,04                                                                              | 0,00                                                                     | 2,04                                                                              | 0,00                                                                     | 1,54                                                                                    | 0,47                                               | 64,64                                                                                                 |
|                                                           | 02 | Segreteria generale                                             | 6,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,41                                                                              | 0,00                                                                     | 7,41                                                                              | 0,00                                                                     | 6,66                                                                                    | 3,43                                               | 68,96                                                                                                 |
|                                                           | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,12                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,24                                                                              | 0,00                                                                     | 5,24                                                                              | 0,00                                                                     | 4,04                                                                                    | 0,00                                               | 81,55                                                                                                 |
|                                                           | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 2,66                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,45                                                                              | 0,00                                                                     | 3,45                                                                              | 0,00                                                                     | 2,92                                                                                    | 0,00                                               | 55,97                                                                                                 |
|                                                           | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,86                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,09                                                                              | 0,00                                                                     | 1,09                                                                              | 0,00                                                                     | 1,18                                                                                    | 2,14                                               | 63,27                                                                                                 |
|                                                           | 06 | Ufficio tecnico                                                 | 7,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,85                                                                              | 0,00                                                                     | 8,85                                                                              | 0,00                                                                     | 7,71                                                                                    | 0,54                                               | 80,94                                                                                                 |
|                                                           | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 2,37                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,02                                                                              | 0,00                                                                     | 3,02                                                                              | 0,00                                                                     | 2,27                                                                                    | 0,00                                               | 91,94                                                                                                 |
|                                                           | 08 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                                    | 0,00                                               | 96,33                                                                                                 |
|                                                           | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 10 | Risorse umane                                                   | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                    | 0,00                                               | 89,15                                                                                                 |

**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 DI 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 / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 4,26                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 5,49                                                                                        | 0,00                                                                               | 5,49                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,21                                                                                              | 0,00                                                         | 88,63                                                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>29,15</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>36,81</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>36,81</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>30,69</b>                                                                                      | <b>6,58</b>                                                  | <b>75,83</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                                      | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,53                                                                                              | 0,00                                                         | 71,59                                                                                                           |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>0,06</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,08</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,08</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,53</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>80,66</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 2,95                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,75                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,75                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,69                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 2,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,05                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,05                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,17                                                                                              | 0,00                                                         | 64,50                                                                                                           |
|                                              | 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 DI 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 / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                         |                                                                                       | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                         | 05 Istruzione tecnica superiore                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 0,32                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,41                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,41                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,77                                                                                              | 0,00                                                         | 89,45                                                                                                           |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,04                                                                                              | 0,00                                                         | 74,64                                                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>5,69</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>7,30</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>7,30</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5,67</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>82,59</b>                                                                                                    |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,76                                                                                              | 0,00                                                         | 8,21                                                                                                            |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 1,37                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,74                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,74                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,53                                                                                              | 0,00                                                         | 72,85                                                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>1,37</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>1,74</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,74</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>2,29</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>54,46</b>                                                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,44                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,44                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,38                                                                                              | 0,00                                                         | 21,83                                                                                                           |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,05                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,02                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,40</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,51</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,51</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,40</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>21,83</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 DI 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/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                     | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 50,00                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                             |                                                                                | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 50,00                                                                                                 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 26,48                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,69                                                                              | 0,00                                                                     | 6,69                                                                              | 0,00                                                                     | 12,04                                                                                   | 33,48                                              | 73,80                                                                                                 |
|                                                                          | 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 |                                                                                | 26,48                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,69                                                                              | 0,00                                                                     | 6,69                                                                              | 0,00                                                                     | 12,04                                                                                   | 33,48                                              | 73,80                                                                                                 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                     | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | 02                                                                     | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,64                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,47                                                                                    | 0,00                                               | 75,35                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 7,88                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 10,04                                                                             | 0,00                                                                     | 10,04                                                                             | 0,00                                                                     | 9,83                                                                                    | 0,00                                               | 69,13                                                                                                 |
|                                                                          | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 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 / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |                                                                                        | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                               | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                               | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                               | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                               | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                               | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>8,52</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>10,86</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>10,86</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>10,30</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>67,66</b>                                                                                                    |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                               | 02 Trasporto pubblico locale                                                           | 0,16                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,20                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,20                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,13                                                                                              | 0,00                                                         | 80,04                                                                                                           |
|                                               | 03 Trasporto per vie d'acqua                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                               | 04 Altre modalità di trasporto                                                         | 0,13                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,12                                                                                              | 0,00                                                         | 97,51                                                                                                           |
|                                               | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                                                 | 0,97                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,34                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,34                                                                                        | 0,00                                                                               | 14,14                                                                                             | 51,08                                                        | 50,60                                                                                                           |

**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 DI 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 / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                            | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>1,26</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>1,71</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,71</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>14,39</b>                                                                                      | <b>51,08</b>                                                 | <b>51,30</b>                                                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,23                                                                                              | 0,00                                                         | 97,31                                                                                                           |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,24</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>91,56</b>                                                                                                    |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,59                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,03                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,03                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,67                                                                                              | 0,00                                                         | 98,77                                                                                                           |
|                                                           | 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,44                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,56                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,56                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,65                                                                                              | 8,86                                                         | 83,03                                                                                                           |

# 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 DI 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/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                    | <b>2,03</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>2,59</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,59</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,32</b>                                                                             | <b>8,86</b>                                        | <b>87,53</b>                                                                                          |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 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                                                                                                  |
|                                 |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

**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 DI 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/ 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 |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 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                             | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 50,69                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 50,69                                                                                                 |
| 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                                                                                                  |
|                                                                   | 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                         | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                                    | 0,00                                               | 17,71                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                                    | 0,00                                               | 17,71                                                                                                 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                    | 0,00                                               | 82,89                                                                                                 |
|                                                                   | 02                                                    | Formazione professionale                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 03                                                    | Sostegno all'occupazione                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                   |                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

## 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 DI 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/ 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              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                     | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale   |                                                            | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,05                                                                                    | 0,00                                               | 92,84                                                                                                 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01                                                                         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | 02                                                                         | Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           |                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01                                                                         | Fonti energetiche                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 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                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01                                                                         | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,29                                                                                    | 0,00                                               | 77,03                                                                                                 |
|                                                                     | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,29                                                                                    | 0,00                                               | 77,03                                                                                                 |
|                                                                     |                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

**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 DI 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 / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                          |    |                                                              | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
| Missione 19<br>Relazioni internazionali  | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                          |    | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 20<br>Fondi e accantonamenti    | 03 | Altri fondi                                                  | 2,57                                                                                        | 0,00                                                                               | 11,55                                                                                      | 3,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,95                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                          |    | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>             | <b>2,57</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>11,55</b>                                                                               | <b>3,07</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,07</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,95</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 50<br>Debito pubblico           | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,11                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,11                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,14                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                          | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,25                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,34                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,35                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,25                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                          |    | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                    | <b>0,36</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,46</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,46</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,39</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>100,00</b>                                                                                                   |
| 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                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                          |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                    | 21,82                                                                                       | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 27,79                                                                                       | 0,00                                                                               | 27,79                                                                                       | 0,00                                                                               | 13,89                                                                                             | 0,00                                                         | 91,11                                                                                                           |

**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 DI 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 / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |                                                                       | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                      | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                      | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>21,82</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>27,79</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>27,79</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>13,89</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>91,11</b>                                                                                                    |

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