

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |                                                                |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                    | Esercizio 2019                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui +<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                       |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                     |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 Organi istituzionali                                            | 0,87                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,94                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,97                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,29                                                                                                         | 0,00                                                           | 84,64                                                                                                               |
|                                                                       | 02 Segreteria generale                                             | 10,24                                                                                                | 0,00                                                                                       | 12,78                                                                                                | 0,00                                                                                       | 13,05                                                                                                | 0,00                                                                                       | 14,67                                                                                                        | 0,00                                                           | 86,15                                                                                                               |
|                                                                       | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,51                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,31                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,32                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,75                                                                                                         | 0,00                                                           | 88,25                                                                                                               |
|                                                                       | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,41                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,55                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,57                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,79                                                                                                         | 0,00                                                           | 49,94                                                                                                               |
|                                                                       | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,46                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,28                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,37                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 6,25                                                                                                         | 94,57                                                          | 90,09                                                                                                               |
|                                                                       | 06 Ufficio tecnico                                                 | 2,38                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,07                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,15                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 3,41                                                                                                         | 0,00                                                           | 83,47                                                                                                               |
|                                                                       | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,18                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,25                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,25                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,11                                                                                                         | 0,00                                                           | 91,90                                                                                                               |
|                                                                       | 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                |
|                                                                       | 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                                                                                                                |
|                                                                       | 10 Risorse umane                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                |

## Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                     |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                          |                                                                                             |      |       |                                                                                                              | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esercizio 2019                                                                           |                                                                                             |                                                                                                 | Esercizio 2020                                                                           |                                                                                             |                                                                                          | Esercizio 2021                                                                              |      |       | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV                        | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui +<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi)) |
| Incidenza/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV / Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV / Previsione<br>FPV totale | Incidenza/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV / Previsione<br>FPV totale |      |       |                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                      |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                     | 11                                                                                          | Altri servizi generali                                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                             | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                | 17,05                                                                                    | 0,00                                                                                        | 700,00                                                                                   | 21,18                                                                                       | 0,00 | 21,68 | 0,00                                                                                                         | 94,57                                                                                 | 574,44                                                                                                               |
|                                                                                          | Missione 02 Giustizia                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                          |                                                                                             |      |       |                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                      |
|                                                                                          | 01                                                                                          | Uffici giudiziari                                                                               | 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                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                             | Totale Missione 02 Giustizia                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                                  | 01                                                                                          | Polizia locale e amministrativa                                                                 | 2,56                                                                                     | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                   | 3,25                                                                                        | 0,00 | 3,34  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 95,64                                                                                                                |
|                                                                                          | 02                                                                                          | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                             | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                                  | 2,56                                                                                     | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                   | 3,25                                                                                        | 0,00 | 3,34  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 95,64                                                                                                                |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                                             | 01                                                                                          | Istruzione prescolastica                                                                        | 2,22                                                                                     | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                   | 2,29                                                                                        | 0,00 | 2,35  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 70,19                                                                                                                |
|                                                                                          | 02                                                                                          | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                    | 2,18                                                                                     | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                   | 2,91                                                                                        | 0,00 | 2,99  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 85,94                                                                                                                |
|                                                                                          | 04                                                                                          | Istruzione universitaria                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                          | 05                                                                                          | Istruzione tecnica superiore                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                |                                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                                   |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                              | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)   |                                                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                     |                                                                                                       | Esercizio 2019                                                                                         |                                                                                             | Esercizio 2020                                                                                  |                                                                                                        | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                                              | (* dati percentuali)                                           |                                                                                                                      |               |
|                                                                                     |                                                                                                       | Incidenza<br>Missione/Progr<br>ramma:<br>Previsioni/<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Progr<br>ramma:<br>Previsioni/<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui y<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi)) |               |
|                                                                                     | 06 Servizi ausiliari<br>all'istruzione                                                                | 2,10                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                          | 2,80                                                                                                   | 2,87                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 4,55                                                           | 0,00                                                                                                                 | 85,55         |
|                                                                                     | 07 Diritto allo studio                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00          |
|                                                                                     | <b>Totale Missione 04<br/>Istruzione e diritto<br/>allo studio</b>                                    | <b>6,50</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>300,00</b>                                                                                   | <b>8,00</b>                                                                                            | <b>8,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>8,19</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          | <b>241,68</b> |
| Missione 05<br>Tutela e<br>valorizzazione<br>dei beni e delle<br>attività culturali | 01 Valorizzazione dei<br>beni di interesse<br>storico                                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00          |
|                                                                                     | 02 Attività culturali e<br>interventi diversi<br>nel settore culturale                                | 0,56                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                          | 0,75                                                                                                   | 0,77                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 1,07                                                           | 0,00                                                                                                                 | 75,63         |
|                                                                                     | <b>Totale Missione 05<br/>Tutela e<br/>valorizzazione dei<br/>beni e delle attività<br/>culturali</b> | <b>0,56</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>0,75</b>                                                                                            | <b>0,77</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>1,07</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          | <b>75,63</b>  |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovani sport e<br>tempo libero                         | 01 Sport e tempo libero                                                                               | 7,87                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 100,00                                                                                          | 1,31                                                                                                   | 1,35                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 1,84                                                           | 0,00                                                                                                                 | 89,26         |
|                                                                                     | 02 Giovani                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,13                                                           | 0,00                                                                                                                 | 100,00        |
|                                                                                     | <b>Totale Missione 06<br/>Politiche giovanili<br/>sport e tempo libero</b>                            | <b>7,87</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>1,31</b>                                                                                            | <b>1,35</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>1,97</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          | <b>189,26</b> |
| Missione 07<br>Turismo                                                              | 01 Sviluppo e la<br>valorizzazione del<br>turismo                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00          |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                                 |                                                                |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                            | Esercizio 2019                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                            | (*Xdati percentuali)                                                                                         |                                                                |                                                                                                                      |
|                                                                                         |                                                                                            | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missioni<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui y<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi)) |
|                                                                                         | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Totale Missione<br>08 Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia abitativa                | 01 Urbanistica e<br>assetto del territorio                                                 | 2,75                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,62                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,69                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,35                                                                                                         | 0,00                                                           | 84,47                                                                                                                |
|                                                                                         | 02 Edilizia residenziale<br>pubblica e locale e<br>piani di edilizia<br>economica-popolare | 0,59                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,79                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,81                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,06                                                                                                         | 0,00                                                           | 35,14                                                                                                                |
|                                                                                         | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>  | <b>3,34</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>3,41</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>3,50</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>1,41</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>119,61</b>                                                                                                        |
| Missione 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                         | 02 Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero ambientale                                      | 1,59                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,26                                                                                                         | 0,00                                                           | 2,03                                                                                                                 |
|                                                                                         | 03 Rifiuti                                                                                 | 7,94                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 10,59                                                                                                | 0,00                                                                                       | 10,87                                                                                                | 0,00                                                                                       | 10,13                                                                                                        | 0,00                                                           | 81,62                                                                                                                |
|                                                                                         | 04 Servizio idrico<br>integrato                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,07                                                                                                         | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                               |
|                                                                                         | 05 Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (* X dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2020                                                           |                                                                                   |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/correnti + 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 | 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 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                       |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                       |
| 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                                                                                                       |
| <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>9,53</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,61</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,89</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,46</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>183,65</b>                                                                                              |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                       |
| 01 Trasporto ferroviario                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                       |
| 02 Trasporto pubblico locale                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                       |
| 03 Trasporto per vie d'acqua                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                       |
| 04 Altre modalità di trasporto                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                       |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali                                                 | 6,47                                                                              | 0,00                                                                     | 6,36                                                                              | 0,00                                                                     | 6,53                                                                              | 0,00                                                                     | 10,09                                                                                   | 0,00                                               | 90,75                                                                                                      |
| <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>6,47</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,36</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>6,53</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>10,09</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>90,75</b>                                                                                               |
| Missione 11 Soccorso civile                                                            | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,47                                                                              | 0,00                                                                     | 0,57                                                                                    | 0,00                                               | 84,99                                                                                                      |

# Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                           |                                                                          |                                                                           |                                                                          |                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (* % dati percentuali)     |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                            | Esercizio 2019                                                                    |                                                                           | Esercizio 2020                                                           |                                                                           | Esercizio 2021                                                           |                                                                           | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                            | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,34</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,45</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,47</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,57</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>84,99</b>                                                                                          |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,04                                                                              | 0,00                                                                      | 0,06                                                                     | 0,00                                                                      | 0,06                                                                     | 0,00                                                                      | 0,05                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                           | 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                                                                                                  |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,42                                                                              | 0,00                                                                      | 0,21                                                                     | 0,00                                                                      | 0,22                                                                     | 0,00                                                                      | 0,27                                                                                    | 5,43                                               | 92,97                                                                                                 |
|                                                           | 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                                                                                                  |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 2,67                                                                              | 0,00                                                                      | 3,46                                                                     | 0,00                                                                      | 3,56                                                                     | 0,00                                                                      | 3,67                                                                                    | 0,00                                               | 98,19                                                                                                 |
|                                                           | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,55                                                                              | 0,00                                                                      | 3,36                                                                     | 0,00                                                                      | 0,75                                                                     | 0,00                                                                      | 1,38                                                                                    | 0,00                                               | 43,96                                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                          |                                                                                             |      |      |                                                                                                              |                                                                | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(* dati percentuali)                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                                                                                              | Esercizio 2019                                                                           |                                                                                             |                                                                                  | Esercizio 2020                                                                           |                                                                                             |                                                                                          | Esercizio 2021                                                                              |      |      | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui y<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi)) |  |
|                                                                      |                                                                                                                                              | Incidenza/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV / Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV / Previsione<br>FPV totale | Incidenza/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV / Previsione<br>FPV totale |      |      |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |  |
|                                                                      | Totale Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia                                                                    | 3,68                                                                                     | 0,00                                                                                        | 500,00                                                                           | 7,09                                                                                     | 0,00                                                                                        | 4,59                                                                                     | 0,00                                                                                        | 5,37 | 5,43 | 435,12                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                      |  |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute                                | 01 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario corrente<br>per la garanzia dei<br>LEA                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                         |                                                                | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                      | 02 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo corrente<br>per livelli di<br>assistenza superiori<br>ai LEA             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                         |                                                                | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                      | 03 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo corrente<br>per la copertura<br>dello squilibrio di<br>bilancio corrente | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                         |                                                                | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                      | 04 Servizio sanitario<br>regionale - ripiano<br>di disavanzi sanitari<br>relativi ad esercizi<br>pregressi                                   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                         |                                                                | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                      | 05 Servizio sanitario<br>regionale -<br>investimenti sanitari                                                                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                         |                                                                | 0,00                                                                                                                 |  |

## Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                             |                                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (* dati percentuali)       |                                                       |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Esercizio 2019                                                                    |                                                                             | Esercizio 2020                                                                   |                                                                                   | Esercizio 2021                                                              |                                                                                   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui in 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 in 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 in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni |                                                                                         |                                                       |                                                                                                       |
| 06 Servizio sanitario regionale - resituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                  |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                  |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</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 14 Sviluppo economico e competitività                     | 0,14                                                                              | 0,00                                                                        | 100,00                                                                           | 0,18                                                                              | 0,00                                                                        | 0,19                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                  | 56,52                                                                                                 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                  |
| 03 Ricerca e innovazione                                           | 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                        | 0,55                                                                              | 0,00                                                                        | 100,00                                                                           | 0,73                                                                              | 0,00                                                                        | 0,75                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                  | 82,44                                                                                                 |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>       | <b>0,69</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                 | <b>200,00</b>                                                                    | <b>0,91</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,94</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                           | <b>138,96</b>                                                                                         |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                  |
| 02 Formazione professionale                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                  |
| 03 Sostegno all'occupazione                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                  |



## Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

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

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                            |                                                    |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                 | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | (* X dati percentuali)                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|                                       |                                                                 | 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 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | 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) |
| Missione 19 Relazioni internazionali  | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                       | <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>                                                                                          |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | 01 Fondo di riserva                                             | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                       | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,88                                                                              | 0,00                                                                     | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                       | 03 Altri fondi                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                       | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                | <b>1,04</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,46</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,57</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                          |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,52                                                                              | 0,00                                                                     | 2,84                                                                              | 0,00                                                                     | 2,91                                                                              | 0,00                                                                     | 4,50                                                                                    | 0,00                                               | 84,46                                                                                                |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 7,51                                                                              | 0,00                                                                     | 10,02                                                                             | 0,00                                                                     | 10,29                                                                             | 0,00                                                                     | 10,04                                                                                   | 0,00                                               | 85,93                                                                                                |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                       | <b>10,03</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>12,86</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>13,20</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>14,54</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>170,39</b>                                                                                        |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | 13,57                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 2,27                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                               |
|                                       | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>             | <b>13,57</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,27</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>100,00</b>                                                                                        |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 25/01/2019.**

| Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) |                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       |      |                                                                                         |      | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                       | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2021                                                           |       |      | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) |      | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV           | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                      |                                                                       | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |       |      |                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                       |
|                                                                      |                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |       |      |                                                                                         |      |                                                              |                                                                                                       |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                  | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 16,77                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 22,36                                                                             | 0,00                                                                     | 22,96                                                                             | 0,00                                                                     | 11,37 | 0,00 | 11,37                                                                                   | 0,00 | 90,02                                                        |                                                                                                       |
|                                                                      | 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                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                         |                                                                                                       |
|                                                                      | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi                            | 16,77                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 22,36                                                                             | 0,00                                                                     | 22,96                                                                             | 0,00                                                                     | 11,37 | 0,00 | 11,37                                                                                   | 0,00 | 90,02                                                        |                                                                                                       |

(\*) 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.