

### 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 20/02/2019.**

| 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 Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |    |                                                                 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali                                            | 2,85                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,34                                                                              | 0,00                                                                     | 2,21                                                                              | 0,00                                                                     | 3,37                                                                                    | 0,00                                               | 88,58                                                                                                 |
|                                                           | 02 | Segreteria generale                                             | 17,71                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 17,53                                                                             | 0,00                                                                     | 18,76                                                                             | 0,00                                                                     | 18,57                                                                                   | 0,00                                               | 85,18                                                                                                 |
|                                                           | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,74                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,38                                                                              | 0,00                                                                     | 1,48                                                                              | 0,00                                                                     | 1,39                                                                                    | 0,00                                               | 26,98                                                                                                 |
|                                                           | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,49                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 0,71                                                                              | 0,00                                                                     | 1,14                                                                                    | 0,00                                               | 76,82                                                                                                 |
|                                                           | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,65                                                                              | 0,00                                                                     | 2,16                                                                              | 0,00                                                                     | 3,04                                                                                    | 0,00                                               | 56,04                                                                                                 |
|                                                           | 06 | Ufficio tecnico                                                 | 4,33                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,10                                                                              | 0,00                                                                     | 4,40                                                                              | 0,00                                                                     | 4,40                                                                                    | 0,00                                               | 92,78                                                                                                 |
|                                                           | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,80                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 0,43                                                                                    | 0,00                                               | 57,70                                                                                                 |
|                                                           | 08 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                              | 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                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 10 | Risorse umane                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 20/02/2019.**

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 2,57                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,39                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,14                                                                                              | 57,77                                                        | 75,04                                                                                                           |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>32,50</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>800,00</b>                                                                              | <b>29,35</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>32,59</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>34,48</b>                                                                                      | <b>57,77</b>                                                 | <b>559,12</b>                                                                                                   |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 0,21                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,20                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,22                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,17                                                                                              | 0,00                                                         | 67,17                                                                                                           |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,33                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>0,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>200,00</b>                                                                              | <b>0,20</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,22</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,50</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>67,17</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,87                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,86                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,92                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,15                                                                                              | 0,00                                                         | 67,67                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 2,09                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 2,06                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,21                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,74                                                                                              | 0,00                                                         | 74,86                                                                                                           |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 20/02/2019.**

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media<br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                         |                                                                                       | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                         | 05 Istruzione tecnica superiore                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                                   | 6,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 6,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 6,38                                                                                        | 0,00                                                                               | 6,64                                                                                              | 0,00                                                         | 76,78                                                                                                           |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>9,11</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>300,00</b>                                                                              | <b>8,99</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>9,51</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>11,53</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>219,31</b>                                                                                                   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,10                                                                                              | 0,00                                                         | 70,21                                                                                                           |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,14</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,14</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,15</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,10</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>70,21</b>                                                                                                    |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 0,68                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,34                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,36                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,77                                                                                              | 0,00                                                         | 70,38                                                                                                           |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,68</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,34</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,36</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,77</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>70,38</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 20/02/2019.**

| 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 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/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                     | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,31                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                     | 0,00                                               | 17,01                                                                                                 |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                             |                                                                                | 0,31                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,03                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                     | 0,00                                               | 17,01                                                                                                 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,82                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,13                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 0,00                                                                     | 1,00                                                                                     | 0,00                                               | 31,65                                                                                                 |
|                                                                          | 02                                                                     | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                                                                | 0,82                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,13                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 0,00                                                                     | 1,00                                                                                     | 0,00                                               | 31,65                                                                                                 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                     | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | 02                                                                     | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,41                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,41                                                                               | 0,00                                                                     | 0,44                                                                               | 0,00                                                                     | 0,40                                                                                     | 0,00                                               | 79,62                                                                                                 |
|                                                                          | 03                                                                     | Rifiuti                                                                        | 14,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 14,03                                                                              | 0,00                                                                     | 15,02                                                                              | 0,00                                                                     | 13,42                                                                                    | 0,00                                               | 87,01                                                                                                 |
|                                                                          | 04                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                     | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                          |                                                                        |                                                                                |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 20/02/2019.**

| 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 Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |    |                                                                                 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                               | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                               | 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                                               |                                                                                                       |
|                                               |    | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 14,62                                                                             | 0,00                                                                     | 200,00                                                                           | 14,44                                                                             | 0,00                                                                     | 15,46                                                                             | 0,00                                                                                  | 13,87                                                                                   | 266,63                                             |                                                                                                       |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                               | 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                                             | 10,46                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,56                                                                              | 0,00                                                                     | 9,16                                                                              | 0,00                                                                                  | 10,79                                                                                   | 69,73                                              |                                                                                                       |

### 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 20/02/2019.**

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                            | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>10,46</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>8,56</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>9,16</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>10,79</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | <b>69,73</b>                                                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                            | 0,29                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,18                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,20                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,06                                                                                              | 0,00                                                         | 46,18                                                                                                           |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,29</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,18</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,20</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,06</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>46,18</b>                                                                                                    |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,02                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,07                                                                                        | 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                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 20/02/2019.**

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |    |                                                                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                 | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 1,55                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 9,68                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,68                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,66                                                                                              | 0,00                                                         | 68,42                                                                                                           |
|                                 |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                 | <b>1,70</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>400,00</b>                                                                              | <b>9,90</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,91</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,73</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>168,42</b>                                                                                                   |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                 | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |

### 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 20/02/2019.**

| 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 Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 3,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,08                                                                              | 0,00                                                                     | 3,30                                                                              | 0,00                                                                     | 2,91                                                                                    | 0,00                                               | 89,08                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 3,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,08                                                                              | 0,00                                                                     | 3,30                                                                              | 0,00                                                                     | 2,91                                                                                    | 0,00                                               | 89,08                                                                                                 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |



### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 20/02/2019.**

| 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 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              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                     | 02 | Formazione professionale                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     | 03 | Sostegno all'occupazione                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare               | 0,00                                                                              | 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                                               |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 | Fonti energetiche                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,32                                                                                    | 42,23                                              |                                                                                                       |
|                                                                     |    | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,32                                                                                    | 42,23                                              |                                                                                                       |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 20/02/2019.**

| 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                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento:</b> Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                      |                                                                                   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                              |
|                                      | <b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                  |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         |
|                                      | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                               | 0,79                                                                                        | 0,00                                                                               | 86,96                                                                                      | 0,78                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,84                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,23                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 3,05                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 3,41                                                                                        | 0,00                                                                               | 4,16                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,88                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,21                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,27                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,33                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,14                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                         |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>4,05</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>86,96</b>                                                                               | <b>4,46</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5,33</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,25</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                  |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 1,07                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,87                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,78                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,24                                                                                              | 0,00                                                         | 85,01                                                                                                        |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 6,12                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 5,27                                                                                        | 0,00                                                                               | 5,80                                                                                        | 0,00                                                                               | 7,26                                                                                              | 0,00                                                         | 82,21                                                                                                        |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>7,19</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>200,00</b>                                                                              | <b>6,14</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>6,58</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>8,50</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>167,22</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 20/02/2019.

| 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 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 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                          | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 14,10                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,92                                                                             | 0,00                                                                     | 14,90                                                                             | 0,00                                                                                  | 11,96                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                          | 02                                           | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                          | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi   |                                                                    | 14,10                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,92                                                                             | 0,00                                                                     | 14,90                                                                             | 0,00                                                                                  | 11,96                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                       |

(\*) 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 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 adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.