

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                              | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                       |    |                                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi<br>istituzionali                                                      | 0,84                                                                          | 0,00                                                              | 64,73                                                                         | 1,17                                                                          | 0,00                                                              | 1,17                                                                          | 0,00                                                              | 1,25                                                                                              | 0,00                                                       | 65,42                                                                                                    |
|                                                                       | 02 | Segreteria<br>generale                                                       | 6,06                                                                          | 0,00                                                              | 84,50                                                                         | 8,44                                                                          | 0,00                                                              | 8,41                                                                          | 0,00                                                              | 8,63                                                                                              | 14,31                                                      | 82,38                                                                                                    |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 2,84                                                                          | 0,00                                                              | 90,28                                                                         | 3,76                                                                          | 0,00                                                              | 3,79                                                                          | 0,00                                                              | 3,60                                                                                              | 1,69                                                       | 85,73                                                                                                    |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 0,16                                                                          | 0,00                                                              | 79,69                                                                         | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,30                                                                                              | 0,00                                                       | 61,05                                                                                                    |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 6,79                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,20                                                                          | 0,00                                                              | 1,14                                                                          | 0,00                                                              | 3,25                                                                                              | 25,52                                                      | 63,70                                                                                                    |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                              | 7,15                                                                          | 0,00                                                              | 80,01                                                                         | 9,96                                                                          | 0,00                                                              | 9,96                                                                          | 0,00                                                              | 9,69                                                                                              | 5,97                                                       | 86,09                                                                                                    |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 0,46                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,63                                                                          | 0,00                                                              | 0,63                                                                          | 0,00                                                              | 0,38                                                                                              | 0,00                                                       | 88,69                                                                                                    |
|                                                                       | 08 | Statistica e<br>sistemi<br>informativi                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                                              | 0,00                                                       | 13,54                                                                                                    |
|                                                                       |    |                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                           |                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI) |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                           |                                                              | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                               |                                                                           |                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/  |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                               | 09                                                                        | Assistenza<br>tecnico-amminis<br>trativa agli enti<br>locali | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | 10                                                                        | Risorse umane                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | 11                                                                        | Altri servizi<br>generali                                    | 1,21                                                                          | 0,00                                                              | 79,42                                                                         | 1,53                                                                          | 0,00                                                              | 1,53                                                                          | 0,00                                                               | 4,14                                                                                              | 25,05                                                      | 82,98                                                                                                    |
|                                               | Totale Missione 01<br>Servizi istituzionali,<br>generali e di<br>gestione |                                                              | 25,51                                                                         | 0,00                                                              | 86,51                                                                         | 26,91                                                                         | 0,00                                                              | 26,85                                                                         | 0,00                                                               | 31,30                                                                                             | 72,54                                                      | 80,39                                                                                                    |
| Missione 02<br>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<br>circondariale e<br>altri servizi                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                               | Totale Missione 02<br>Giustizia                                           |                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                               |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 03<br>Ordine pubblico<br>e sicurezza | 01                                                                        | Polizia locale e<br>amministrativa                           | 2,04                                                                          | 0,00                                                              | 82,69                                                                         | 2,84                                                                          | 0,00                                                              | 2,84                                                                          | 0,00                                                               | 2,74                                                                                              | 2,53                                                       | 81,79                                                                                                    |
|                                               | 02                                                                        | Sistema integrato<br>di sicurezza<br>urbana                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                               | Totale Missione 03<br>Ordine pubblico e<br>sicurezza                      |                                                              | 2,04                                                                          | 0,00                                                              | 82,69                                                                         | 2,84                                                                          | 0,00                                                              | 2,84                                                                          | 0,00                                                               | 2,74                                                                                              | 2,53                                                       | 81,79                                                                                                    |
|                                               |                                                                           |                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                        | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                      |    |                                                                        | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 04          | 01 | Istruzione<br>prescolastica                                            | 9,01                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,70                                                                          | 0,00                                                              | 0,70                                                                          | 0,00                                                              | 1,38                                                                                              | 0,00                                                       | 83,67                                                                                                    |
|                      | 02 | Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria                     | 6,46                                                                          | 0,00                                                              | 90,06                                                                         | 3,58                                                                          | 0,00                                                              | 3,58                                                                          | 0,00                                                              | 5,84                                                                                              | 0,00                                                       | 86,49                                                                                                    |
|                      | 04 | Istruzione<br>universitaria                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 05 | Istruzione<br>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<br>all'istruzione                                    | 1,89                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,63                                                                          | 0,00                                                              | 2,63                                                                          | 0,00                                                              | 3,08                                                                                              | 0,00                                                       | 80,86                                                                                                    |
|                      | 07 | Diritto allo<br>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<br/>Istruzione e diritto<br/>allo studio</b>     | <b>17,36</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>96,13</b>                                                                  | <b>6,91</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>6,91</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>10,30</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>84,65</b>                                                                                             |
| Missione 05          | 01 | Valorizzazione<br>dei beni di<br>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<br>e interventi<br>diversi nel<br>settore culturale | 1,95                                                                          | 0,00                                                              | 94,88                                                                         | 0,40                                                                          | 0,00                                                              | 0,40                                                                          | 0,00                                                              | 1,15                                                                                              | 0,00                                                       | 68,66                                                                                                    |
|                      |    |                                                                        |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                           |                                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                       | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                |                                                                                                       | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                | <b>Totale Missione 05<br/>Tutela e<br/>valorizzazione dei<br/>beni e delle attività<br/>culturali</b> | <b>1,95</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>94,88</b>                                                                  | <b>0,40</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,40</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,15</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>68,66</b>                                                                                             |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovanili sport<br>e tempo libero                  | 01 Sport e tempo<br>libero                                                                            | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                                              | 0,00                                                       | 66,04                                                                                                    |
|                                                                                | 02 Giovani                                                                                            | 0,32                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,44                                                                          | 0,00                                                              | 0,44                                                                          | 0,00                                                              | 0,43                                                                                              | 0,00                                                       | 99,65                                                                                                    |
|                                                                                | <b>Totale Missione 06<br/>Politiche giovanili<br/>sport e tempo libero</b>                            | <b>0,35</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,48</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,48</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,47</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>97,43</b>                                                                                             |
| Missione 07<br>Turismo                                                         | 01 Sviluppo e la<br>valorizzazione<br>del turismo                                                     | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,26                                                                                              | 0,00                                                       | 68,49                                                                                                    |
|                                                                                | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>                                                                 | <b>0,10</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,19</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,19</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,26</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>68,49</b>                                                                                             |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio                                                         | 0,33                                                                          | 0,00                                                              | 94,36                                                                         | 0,23                                                                          | 0,00                                                              | 0,23                                                                          | 0,00                                                              | 0,46                                                                                              | 0,00                                                       | 89,85                                                                                                    |
|                                                                                | 02 Edilizia<br>residenziale<br>pubblica e locale<br>e piani di edilizia<br>economico-popo<br>lare     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                                                           | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                           | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                         |                                                                                           | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                         | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b> | <b>0,33</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>94,36</b>                                                                  | <b>0,23</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,23</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,46</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>89,85</b>                                                                                             |
| Missione 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 02 Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero<br>ambientale                                  | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,35                                                                          | 0,00                                                              | 0,35                                                                          | 0,00                                                              | 0,33                                                                                              | 0,00                                                       | 63,68                                                                                                    |
|                                                                                         | 03 Rifiuti                                                                                | 8,85                                                                          | 0,00                                                              | 57,41                                                                         | 12,31                                                                         | 0,00                                                              | 12,31                                                                         | 0,00                                                              | 12,14                                                                                             | 0,00                                                       | 73,24                                                                                                    |
|                                                                                         | 04 Servizio idrico<br>integrato                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 06 Tutela e<br>valorizzazione<br>delle risorse<br>idriche                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 07 Sviluppo<br>sostenibile<br>territorio<br>montano piccoli<br>Comuni                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 08 Qualità dell'aria e<br>riduzione<br>dell'inquinament<br>o                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                   |                                                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                    | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                        |                                                                                                    | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                        | <b>Totale Missione 09<br/>Sviluppo sostenibile<br/>e tutela del territorio<br/>e dell'ambiente</b> | <b>9,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>58,07</b>                                                                  | <b>12,66</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,66</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,47</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>73,10</b>                                                                                             |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità | 01 Trasporto<br>ferroviario                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 02 Trasporto<br>pubblico locale                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 03 Trasporto per<br>vie d'acqua                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 04 Altre modalità di<br>trasporto                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 05 Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali                                                       | 6,62                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 8,00                                                                          | 0,00                                                              | 7,98                                                                          | 0,00                                                              | 11,84                                                                                             | 22,71                                                      | 84,76                                                                                                    |
|                                                        | <b>Totale Missione 10<br/>Trasporti e diritto<br/>alla mobilità</b>                                | <b>6,62</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>8,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,98</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>11,84</b>                                                                                      | <b>22,71</b>                                               | <b>84,76</b>                                                                                             |
| Missione 11<br>Soccorso civile                         | 01 Sistema di<br>protezione civile                                                                 | 7,02                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,27                                                                          | 0,00                                                              | 0,27                                                                          | 0,00                                                              | 0,40                                                                                              | 0,00                                                       | 33,29                                                                                                    |
|                                                        | 02 Interventi a<br>seguito di<br>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<br/>Soccorso civile</b>                                                      | <b>7,02</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,27</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,27</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,40</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>33,29</b>                                                                                             |
|                                                        |                                                                                                    |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                         | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                      |    |                                                                         | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 12          | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                               | 0,00                                                       | 71,43                                                                                                    |
|                      | 02 | Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 03 | Interventi per gli anziani                                              | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 1,52                                                                                               | 0,00                                                       | 80,16                                                                                                    |
|                      | 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                                              | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,17                                                                                               | 0,00                                                       | 74,27                                                                                                    |
|                      | 06 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 0,05                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,46                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,42                                                                          | 0,00                                                              | 3,42                                                                          | 0,00                                                              | 3,02                                                                                               | 0,00                                                       | 93,19                                                                                                    |
|                      | 08 | Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,89                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,15                                                                          | 0,00                                                              | 1,14                                                                          | 0,00                                                              | 2,75                                                                                               | 2,22                                                       | 66,16                                                                                                    |
|                      |    |                                                                         |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                 | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                       |                                                                                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                       | <b>Totale Missione 12<br/>Diritti sociali,<br/>politiche sociali e<br/>famiglia</b>                                                             | <b>3,63</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>4,95</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,94</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,52</b>                                                                                       | <b>2,22</b>                                                | <b>81,95</b>                                                                                             |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute | 01 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario<br>corrente per la<br>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<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo<br>corrente per<br>livelli di<br>assistenza<br>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<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo<br>corrente per la<br>copertura dello<br>squilibrio di<br>bilancio corrente | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 04 Servizio sanitario<br>regionale -<br>ripiano di<br>disavanzi sanitari<br>relativi ad<br>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 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                    |                                                             |                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI) |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                             |                                                                              | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                         |                                                             |                                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/  |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                                         | 05                                                          | Servizio sanitario<br>regionale -<br>investimenti<br>sanitari                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                         | 06                                                          | Servizio sanitario<br>regionale -<br>restituzione<br>maggiori gettiti<br>SSN | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                         | 07                                                          | Ulteriori spese in<br>materia sanitaria                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                         | Totale Missione 13<br>Tutela della salute                   |                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività | 01                                                          | Industria, PMI e<br>Artigianato                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                         | 02                                                          | Commercio - reti<br>distributive -<br>tutela dei<br>consumatori              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                          | 0,00                                                               | 0,08                                                                                               | 85,13                                                      |                                                                                                          |
|                                                         | 03                                                          | Ricerca e<br>innovazione                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                         | 04                                                          | Reti e altri<br>servizi di<br>pubblica utilità                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                         | Totale Missione 14<br>Sviluppo economico e<br>competitività |                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                          | 0,00                                                               | 0,08                                                                                               | 85,13                                                      |                                                                                                          |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                      |                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                             |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                     | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                     | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale      | 01                                                                                   | Servizi per lo<br>sviluppo del<br>mercato del<br>lavoro             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 02                                                                                   | Formazione<br>professionale                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 03                                                                                   | Sostegno<br>all'occupazione                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | Totale Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale |                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari<br>e pesca              | 01                                                                                   | Sviluppo del<br>settore agricolo e<br>del sistema<br>agroalimentare | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 02                                                                                   | Caccia e pesca                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | Totale Missione 16<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e<br>pesca            |                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 018<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01                                                                                   | Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                               | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                              |                                                                                               | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                              | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le<br/>altre autonomie<br/>territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali   | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione<br>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<br/>Relazioni<br/>internazionali</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i | 01 Fondo di riserva                                                                           | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 158,73                                                                        | 0,21                                                                          | 0,00                                                              | 0,21                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                                     | 0,62                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,91                                                                          | 0,00                                                              | 0,91                                                                          | 0,00                                                              | 0,29                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 03 Altri fondi                                                                                | 0,37                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>1,14</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>21,01</b>                                                                  | <b>1,31</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,31</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,42</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 50<br>Debito pubblico               | 01 Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                       | 1,13                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,65                                                                          | 0,00                                                              | 1,73                                                                          | 0,00                                                              | 2,43                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 27/12/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |                                                                                      | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                      | Esercizio 2020                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                             |                                                                                      | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                             | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                                        | <b>1,13</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>1,65</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,73</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,43</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>100,00</b>                                                                                            |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01 Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                                     | 11,58                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 16,10                                                                         | 0,00                                                              | 16,10                                                                         | 0,00                                                              | 5,44                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                             | <b>Totale Missione 60<br/>Anticipazioni<br/>finanziarie</b>                          | <b>11,58</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>16,10</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>16,10</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>5,44</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi   | 01 Servizi per conto<br>terzi - Partite di<br>giro                                   | 12,24                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 17,07                                                                         | 0,00                                                              | 17,08                                                                         | 0,00                                                              | 12,72                                                                                             | 0,00                                                       | 92,20                                                                                                    |
|                                             | 02 Anticipazioni<br>per il<br>finanziamento<br>del sistema<br>sanitario<br>nazionale | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                             | <b>Totale Missione 99<br/>Servizi per conto<br/>terzi</b>                            | <b>12,24</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>17,07</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>17,08</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,72</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>92,20</b>                                                                                             |

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