

**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 13/12/2019.**

| 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                                                      | 1,25                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,67                                                                          | 0,00                                                              | 3,73                                                                          | 0,00                                                              | 3,81                                                                                              | 0,00                                                       | 87,17                                                                                                    |
|                                                                       | 02 | Segreteria<br>generale                                                       | 5,27                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 15,50                                                                         | 0,00                                                              | 15,58                                                                         | 0,00                                                              | 15,50                                                                                             | 0,00                                                       | 76,74                                                                                                    |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,58                                                                          | 0,00                                                              | 0,58                                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                                              | 0,00                                                       | 36,00                                                                                                    |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 0,34                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,02                                                                          | 0,00                                                              | 1,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,78                                                                                              | 0,00                                                       | 68,88                                                                                                    |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 0,40                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,94                                                                          | 0,00                                                              | 1,92                                                                          | 0,00                                                              | 9,90                                                                                              | 100,00                                                     | 38,93                                                                                                    |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                              | 1,85                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 5,42                                                                          | 0,00                                                              | 5,38                                                                          | 0,00                                                              | 4,12                                                                                              | 0,00                                                       | 83,60                                                                                                    |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 08 | Statistica e<br>sistemi<br>informativi                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 11 | Altri servizi<br>generali                                                    | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,58                                                                          | 0,00                                                              | 0,58                                                                          | 0,00                                                              | 0,69                                                                                              | 0,00                                                       | 78,40                                                                                                    |

## 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 13/12/2019.

| 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 01<br/>Servizi istituzionali,<br/>generali e di<br/>gestione</b> | <b>9,51</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>28,71</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>28,79</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>34,99</b>                                                                                      | <b>100,00</b>                                              | <b>66,43</b>                                                                                             |
| 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                                                                                                     |
|                                                       | <b>Totale Missione 02<br/>Giustizia</b>                                             |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 03<br>Ordine pubblico<br>e sicurezza         | 01 Polizia locale e<br>amministrativa                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                       | <b>Totale Missione 03<br/>Ordine pubblico e<br/>sicurezza</b>                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 04<br>Istruzione e<br>diritto allo<br>studio | 01 Istruzione<br>prescolastica                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                       | 02 Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                       | 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                                              | 0,46                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,35                                                                          | 0,00                                                              | 1,35                                                                          | 0,00                                                              | 1,61                                                                                              | 0,00                                                       | 74,02                                                                                                    |

**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 13/12/2019.**

| 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/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                         | 07 Diritto allo studio                                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                         | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>0,46</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>1,35</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,35</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,63</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>74,30</b>                                                                                             |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                         | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero                                                               | 18,46                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 4,87                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                         | 02 Giovani                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                         | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>18,46</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,87</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,26                                                                                              | 0,00                                                       | 71,43                                                                                                    |
|                                                                         | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,26</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>71,43</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 13/12/2019.

| 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) / 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/ |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa          | 01                                                                              | Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio                                                     | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 93,91                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 7,99                                                                                           | 0,00                                                       | 89,99                                                                                                    |
|                                                                                         | 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                                                                                                     |
|                                                                                         | Totale Totale<br>Missione 08 Assetto<br>del territorio ed<br>edilizia abitativa |                                                                                                | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 93,91                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 7,99                                                                                           | 0,00                                                       | 89,99                                                                                                    |
| 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                                          | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,39                                                                          | 0,00                                                              | 0,38                                                                          | 0,00                                                              | 0,14                                                                                           | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                                         | 03                                                                              | Rifiuti                                                                                        | 2,64                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 7,74                                                                          | 0,00                                                              | 7,69                                                                          | 0,00                                                              | 6,41                                                                                           | 0,00                                                       | 85,48                                                                                                    |
|                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |

## 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 13/12/2019.

| 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/ |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
|                                                        | 05                                                                                       | Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 06                                                                                       | Tutela e<br>valorizzazione<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                                                                                                     |
|                                                        | Totale Missione 09<br>Sviluppo sostenibile<br>e tutela del territorio<br>e dell'ambiente |                                                                                     | 2,77                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 8,13                                                                          | 0,00                                                              | 8,07                                                                          | 0,00                                                              | 6,55                                                                                           | 0,00                                                       | 85,78                                                                                                    |
| 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                                                                                                     |

**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 13/12/2019.**

| 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/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                           | 04 Altre modalità di trasporto                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                       | 52,50                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 14,17                                                                         | 0,00                                                              | 14,11                                                                         | 0,00                                                              | 17,78                                                                                             | 0,00                                                       | 74,34                                                                                                    |
|                                                           | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | <b>52,50</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>14,17</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>14,11</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>17,78</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>74,34</b>                                                                                             |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                    |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,31                                                                                              | 0,00                                                       | 45,09                                                                                                    |
|                                                           | 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                                                                                                     |

### 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 13/12/2019.**

| 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 | Interventi per le<br>famiglie                                                                          | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,33                                                                          | 0,00                                                              | 0,33                                                                          | 0,00                                                              | 0,27                                                                                               | 0,00                                                       | 88,92                                                                                                    |
|                                       | 06 | Interventi per il<br>diritto alla casa                                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 07 | Programmazione<br>e governo della<br>rete dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 08 | Cooperazione e<br>associazionismo                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 09 | Servizio<br>necroscopico e<br>cimiteriale                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 2,65                                                                                               | 0,00                                                       | 56,06                                                                                                    |
|                                       |    | Totale Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia                              | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,33                                                                          | 0,00                                                              | 0,33                                                                          | 0,00                                                              | 3,23                                                                                               | 0,00                                                       | 56,27                                                                                                    |
| 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                                                                                                     |
|                                       |    |                                                                                                        |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |

**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 13/12/2019.**

| 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/  |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 02                                        | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 03                                        | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 04                                        | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 05                                        | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 06                                        | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | Totale Missione 13<br>Tutela della salute |                                                                                                                         |                                                                               | 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 13/12/2019.**

| 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/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| 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                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 02                                                                                   | Commercio - reti<br>distributive -<br>tutela dei<br>consumatori | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 03                                                                                   | Ricerca e<br>innovazione                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 04                                                                                   | Reti e altri<br>servizi di<br>pubblica utilità                  | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                               | Totale Missione 14<br>Sviluppo economico e<br>competitività                          |                                                                 | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
| 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                                                       |                                                                                                          |

## 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 13/12/2019.

| 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/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| 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                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                    | 02                                                                                  | Caccia e pesca                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                    | Totale Missione 16<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e<br>pesca           |                                                                     |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                   | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche        | 01                                                                                  | Fonti<br>energetiche                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                    | Totale Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche     |                                                                     |                                                                               | 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                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                    | Totale Missione 018<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e locali |                                                                     |                                                                               | 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 13/12/2019.

| 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 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>                                                |                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i | 01 | Fondo di riserva                                                      | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,05                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 | Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                | 0,48                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 1,42                                                                          | 0,00                                                              | 1,41                                                                          | 0,00                                                              | 0,49                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              |    | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>              | <b>0,55</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>1,61</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,60</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,54</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 | 1,25                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,60                                                                          | 0,00                                                              | 3,50                                                                          | 0,00                                                              | 3,89                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                              | 02 | Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari  | 1,50                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 4,45                                                                          | 0,00                                                              | 4,46                                                                          | 0,00                                                              | 3,13                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                              |    | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                         | <b>2,75</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>8,05</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,96</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>7,02</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                | <b>100,00</b>                                                                                            |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie  | 01 | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                         | 3,30                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 9,68                                                                          | 0,00                                                              | 9,71                                                                          | 0,00                                                              | 2,65                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              |    | <b>Totale Missione 60<br/>Anticipazioni<br/>finanziarie</b>           | <b>3,30</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>9,68</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,71</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,65</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 13/12/2019.**

| 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/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 99          | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 9,49                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 27,87                                                                         | 0,00                                                              | 27,98                                                                         | 0,00                                                              | 12,42                                                                                             | 0,00                                                       | 96,15                                                                                                    |
|                      | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      |    | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                  | <b>9,49</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>27,87</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>27,98</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>12,42</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>96,15</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.