

### 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                              |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                          | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                       |    |                                                                          | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali                                                     | 1,91                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,53                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,81                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,41                                                                                                         | 0,00                                                         | 79,35                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                      | 4,66                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 9,42                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 10,44                                                                                                | 0,00                                                                                      | 13,26                                                                                                        | 12,93                                                        | 72,11                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 2,67                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 4,67                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 5,18                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 6,57                                                                                                         | 8,58                                                         | 92,26                                                                                                                |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                | 0,94                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,36                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,50                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,52                                                                                                         | 0,00                                                         | 66,12                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                         | 0,66                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,59                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,21                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,04                                                                                                         | 0,00                                                         | 47,88                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                          | 1,78                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 3,28                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,63                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 4,16                                                                                                         | 12,49                                                        | 70,19                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile     | 1,54                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 3,64                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 4,03                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,74                                                                                                         | 0,00                                                         | 97,78                                                                                                                |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrativa<br>agli enti locali                 | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 10 | Risorse umane                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 11 | Altri servizi<br>generali                                                | 0,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,04                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,04                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,03                                                                                                         | 0,00                                                         | 76,40                                                                                                                |

### 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)              |                                                            |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Med Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                         | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                 |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>14,18</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>26,53</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>28,84</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>33,73</b>                                                                                      | <b>34,00</b>                                               | <b>76,14</b>                                                                                                    |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 1,33                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,40                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,55                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,74                                                                                              | 0,00                                                       | 90,75                                                                                                           |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>1,33</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>1,40</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1,55</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3,74</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>90,75</b>                                                                                                    |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,18                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,44                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,49                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,48                                                                                              | 0,00                                                       | 75,75                                                                                                           |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,62                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,28                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,42                                                                                        | 0,00                                                                               | 7,27                                                                                              | 33,45                                                      | 81,29                                                                                                           |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                              | 05 Istruzione tecnica superiore                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |    |                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |    |                                                                                       | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                         |    |                                                                                       | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione                                                      | 1,26                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,01                                                                              | 0,00                                                                     | 3,33                                                                              | 0,00                                                                     | 3,95                                                                                    | 0,00                                               | 79,85                                                                                                 |
|                                                                         | 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>2,06</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>4,73</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>5,24</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>11,70</b>                                                                            | <b>33,45</b>                                       | <b>80,47</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                                                                             | 1,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                         | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                         | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 1,63                                                                                    | 0,00                                               | 51,79                                                                                                 |
|                                                                         |    | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,24</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>1,55</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,43</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,63</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>51,79</b>                                                                                          |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 | Sport e tempo libero                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,29                                                                                    | 3,53                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                         | 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>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>0,29</b>                                                                             | <b>3,53</b>                                        | <b>100,00</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                                                                     | 0,00                                                                                    | 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)              |                                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Med Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |                                                                                   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>Totale Missione 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>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                                     |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 55,76                                                                                       | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 19,00                                                                                       | 0,00                                                                               | 10,80                                                                                       | 0,00                                                                               | 5,44                                                                                              | 0,00                                                       | 25,99                                                                                                           |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>55,76</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>19,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>10,80</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                        | <b>5,44</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>25,99</b>                                                                                                    |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,03                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 5,26                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 8,67                                                                                        | 0,00                                                                               | 9,61                                                                                        | 0,00                                                                               | 11,17                                                                                             | 0,00                                                       | 75,55                                                                                                           |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,10                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,23                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,26                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,05                                                                                              | 0,00                                                       | 44,04                                                                                                           |
|                                                                          | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,47                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 58,82                                                                                                           |

### 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 |                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 |                                                        | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |                                                                                 |                                                        | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 06                                                                              | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 07                                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 08                                                                              | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                        | 5,89                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 9,05                                                                              | 0,00                                                                     | 10,04                                                                             | 0,00                                                                     | 11,25                                                                                   | 0,00                                               | 73,69                                                                                                 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 03                                                                              | Trasporto per vie d'acqua                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 04                                                                              | Altre modalità di trasporto                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                    | 6,35                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,75                                                                              | 0,00                                                                     | 6,54                                                                              | 0,00                                                                     | 11,93                                                                                   | 29,02                                              | 78,67                                                                                                 |
|                                               | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                        | 6,35                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,75                                                                              | 0,00                                                                     | 6,54                                                                              | 0,00                                                                     | 11,93                                                                                   | 29,02                                              | 78,67                                                                                                 |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                    | 0,00                                               | 16,67                                                                                                 |

### 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)              |                                                            |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                            | Esercizio 2020                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Med Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                            | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                 |
|                                                           | 02 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>0,05</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>0,12</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,13</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,06</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>16,67</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                                              | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,15                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,17                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,21                                                                                              | 0,00                                                       | 88,78                                                                                                           |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,26                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 3,01                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,33                                                                                        | 0,00                                                                               | 3,56                                                                                              | 0,00                                                       | 97,40                                                                                                           |
|                                                           | 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                            |
|                                                           | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,62                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,72                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,79                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,23                                                                                              | 0,00                                                       | 81,74                                                                                                           |

### 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                              |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                              | Esercizio 2020                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                       |                                                                                                                                              | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
|                                       | <b>Totale Missione 12<br/>Diritti sociali,<br/>politiche sociali e<br/>famiglia</b>                                                          | <b>1,94</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>3,88</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>4,29</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>4,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                  | <b>94,47</b>                                                                                                         |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute | 01 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario corrente<br>per la garanzia dei<br>LEA                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 02 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo corrente<br>per livelli di<br>assistenza superiori<br>ai LEA             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 03 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo corrente<br>per la copertura<br>dello squilibrio di<br>bilancio corrente | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 04 Servizio sanitario<br>regionale - ripiano<br>di disavanzi sanitari<br>relativi ad esercizi<br>pregressi                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 05 Servizio sanitario<br>regionale -<br>investimenti sanitari                                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |

### 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                           | Esercizio 2022                                                                    |                                                                           | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   |                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,09                                                                              | 0,00                                                                      | 0,10                                                                              | 0,00                                                                      | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 49,43                                                                                                 |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,09                                                                              | 0,00                                                                      | 0,10                                                                              | 0,00                                                                      | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 49,43                                                                                                 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Formazione professionale                                         | 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 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)       |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                          | Esercizio 2020                                                                     |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                     |                                                                          | Esercizio 2022                                                                     |                                                                          | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                     |                                                                          | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                     | 03                                                                       | Sostegno all'occupazione                                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01                                                                       | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                             | 0,01                                                                     | 0,00                                                                               | 0,01                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | 02                                                                       | Caccia e pesca                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                             | 0,01                                                                     | 0,00                                                                               | 0,01                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01                                                                       | Fonti energetiche                                                                  | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche   |                                                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01                                                                       | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                     |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 15/04/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                   | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                      |                                                                                   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                      | <b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                      | <b>100,00</b>                                                                                         |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                      | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                               | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 16,04                                                                            | 3,31                                                                              | 0,00                                                                     | 3,66                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                      | 03 Altri fondi                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>1,41</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>16,04</b>                                                                     | <b>3,31</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,66</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,54                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,19                                                                              | 0,00                                                                     | 1,22                                                                              | 0,00                                                                     | 1,76                                                                                    | 0,00                                             | 100,00                                                                                                |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 0,74                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,85                                                                              | 0,00                                                                     | 2,16                                                                              | 0,00                                                                     | 1,95                                                                                    | 0,00                                             | 100,00                                                                                                |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         | <b>1,28</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>3,04</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,38</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,71</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                      | <b>100,00</b>                                                                                         |

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il 15/04/2020.

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |                                                    |                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                             |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                              |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                    |                                                                             | Esercizio 2020                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                   |                                                                                           | Esercizio 2022                                                                                   |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                             |                                                    |                                                                             | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
|                                             |                                                    |                                                                             |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01                                                 | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         |                                                                                                                      |
|                                             | Totale Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie |                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         |                                                                                                                      |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi   | 01                                                 | Servizi per conto<br>terzi - Partite di giro                                | 9,47                                                                                             | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 22,54                                                                                            | 0,00                                                                                      | 24,99                                                                                            | 0,00                                                                                      | 12,43                                                                                                        | 0,00                                                         | 72,70                                                                                                                |
|                                             | 02                                                 | Anticipazioni per il<br>finanziamento del<br>sistema sanitario<br>nazionale | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                             | Totale Missione 99<br>Servizi per conto terzi      |                                                                             | 9,47                                                                                             | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 22,54                                                                                            | 0,00                                                                                      | 24,99                                                                                            | 0,00                                                                                      | 12,43                                                                                                        | 0,00                                                         | 72,70                                                                                                                |

(\*) 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 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 d nell'esercizio 2016.