

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.

| Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali) |    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) |                                                                                                       | (*) (dati percentuali) |  |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |    | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2021                                                           |      |      | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV          | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |                        |  |
|                                                                      |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |      |      |                                                                                         |                                                             |                                                                                                       |                        |  |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 01 | Organi istituzionali                                                              | 1,71                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 1,83                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,83 | 0,00 | 1,97                                                                                    | 0,00                                                        | 63,52                                                                                                 |                        |  |
|                                                                      | 02 | Segreteria generale                                                               | 7,93                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 8,18                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 8,20 | 0,00 | 8,20                                                                                    | 7,14                                                        | 78,73                                                                                                 |                        |  |
|                                                                      | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 4,09                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 4,50                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 4,51 | 0,00 | 3,37                                                                                    | 1,01                                                        | 90,68                                                                                                 |                        |  |
|                                                                      | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 0,73                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,81                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,81 | 0,00 | 0,93                                                                                    | 0,00                                                        | 48,79                                                                                                 |                        |  |
|                                                                      | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                        | 5,86                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 7,27                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 7,12 | 0,00 | 7,44                                                                                    | 17,47                                                       | 58,29                                                                                                 |                        |  |
|                                                                      | 06 | Ufficio tecnico                                                                   | 5,68                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 6,57                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 6,27 | 0,00 | 8,05                                                                                    | 18,34                                                       | 72,49                                                                                                 |                        |  |
|                                                                      | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 2,87                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 3,07                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 3,08 | 0,00 | 2,29                                                                                    | 0,19                                                        | 95,66                                                                                                 |                        |  |
|                                                                      | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                        | 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                                                        | 0,00                                                                                                  |                        |  |
|                                                                      | 11 | Altri servizi generali                                                            | 0,75                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,70                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,71 | 0,00 | 0,60                                                                                    | 0,85                                                        | 67,69                                                                                                 |                        |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)     |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2019                                                           |                                                                          | Esercizio 2020                                                           |                                                                          | Esercizio 2021                                                           |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                         | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>29,62</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>32,53</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                              | <b>32,85</b>                                                                            | <b>45,00</b>                                       | <b>0,00</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                                                                                                  |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 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>                                                                                           |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 1,57                                                                     | 0,00                                                                     | 1,68                                                                     | 0,00                                                                     | 1,68                                                                     | 0,00                                                                     | 1,16                                                                                    | 0,11                                               | 98,97                                                                                                 |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>1,57</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,68</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,68</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>1,16</b>                                                                             | <b>0,11</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 1,23                                                                     | 0,00                                                                     | 1,32                                                                     | 0,00                                                                     | 1,35                                                                     | 0,00                                                                     | 0,91                                                                                    | 0,00                                               | 73,06                                                                                                 |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                              | 05 Istruzione tecnica superiore                                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                              | 06 Servizi ausiliari all'istruzione                                     | 4,32                                                                     | 0,00                                                                     | 4,63                                                                     | 0,00                                                                     | 4,69                                                                     | 0,00                                                                     | 2,55                                                                                    | 0,00                                               | 63,45                                                                                                 |

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.

| Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)    |    |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |      |      |                                                                                        |                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |    | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2021                                                           |      |      | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
|                                                                         |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |      |      |                                                                                        |                                                    |                                                                                                       |  |
|                                                                         | 07 | Diritto allo studio                                                               | 0,20                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,17                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17 | 0,00 | 0,79                                                                                   | 0,00                                               | 57,48                                                                                                 |  |
|                                                                         |    | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                               | 5,75                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 6,12                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 6,21 | 0,00 | 4,25                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                     | 0,26                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,28                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28 | 0,00 | 0,21                                                                                   | 0,00                                               | 96,00                                                                                                 |  |
|                                                                         |    | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali    | 0,26                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,28                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,28 | 0,00 | 0,21                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |  |
| 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 | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                         | 02 | Giovani                                                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                         |    | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                          | 0,21                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,23                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23 | 0,00 | 1,04                                                                                   | 0,00                                               | 84,63                                                                                                 |  |
|                                                                         |    | Totale Missione 07 Turismo                                                        | 0,21                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,23                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23 | 0,00 | 1,04                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |  |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa         | 01 | Urbanistica e assetto del territorio                                              | 2,01                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,67                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,67 | 0,00 | 5,45                                                                                   | 12,32                                              | 62,37                                                                                                 |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                        |                                                                                           | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                       |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                             | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*) (dati percentuali) |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                           | Esercizio 2019                                                                             |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2020                                                                             |                                                                                            |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                             |                                                                                            |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV                        | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                             |                                                                                           | Incidenza/Progr:<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza/Progr:<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza/Progr:<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                      |
| 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                                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                             | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b> | <b>2,01</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,67</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,67</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                | <b>5,45</b>                                                                                                 | <b>12,32</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                       | 2,46                                                                                       | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,19                                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                             | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                           | 2,18                                                                                       | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,43                                                                                       | 0,00                                                                                       | 2,44                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 9,78                                                                                                        | 7,95                                                                                  | 47,39                                                                                                                |
|                                                                             | 03 Rifiuti                                                                                | 11,25                                                                                      | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 11,98                                                                                      | 0,00                                                                                       | 12,02                                                                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 9,38                                                                                                        | 0,00                                                                                  | 90,57                                                                                                                |
|                                                                             | 04 Servizio idrico integrato                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                             | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,09                                                                                                        | 0,00                                                                                  | 50,00                                                                                                                |
|                                                                             | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 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                                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                 |



Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)     |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                             |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 | Esercizio 2019                                                           |                                                                          | Esercizio 2020                                                           |                                                                          | Esercizio 2021                                                           |                                                                          | (*) (dati percentuali)                                                                  |                                                    |                                                                                                       |
|                                               |                                                                                 | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               | 08                                                                              | 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 | 15,89                                                                    | 0,00                                                                     | 14,41                                                                    | 0,00                                                                     | 14,46                                                                    | 0,00                                                                     | 19,44                                                                                   | 7,95                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 02                                                                              | 0,05                                                                     | 0,00                                                                     | 0,03                                                                     | 0,00                                                                     | 0,03                                                                     | 0,00                                                                     | 0,02                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                               | 03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 05                                                                              | 10,12                                                                    | 0,00                                                                     | 8,16                                                                     | 0,00                                                                     | 8,18                                                                     | 0,00                                                                     | 13,52                                                                                   | 34,62                                              | 66,99                                                                                                 |
|                                               | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 10,17                                                                    | 0,00                                                                     | 8,19                                                                     | 0,00                                                                     | 8,21                                                                     | 0,00                                                                     | 13,54                                                                                   | 34,62                                              | 0,00                                                                                                  |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01                                                                              | 0,08                                                                     | 0,00                                                                     | 0,08                                                                     | 0,00                                                                     | 0,08                                                                     | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                    | 0,00                                               | 50,19                                                                                                 |
|                                               | 02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | Totale Missione 11 Soccorso civile                                              | 0,08                                                                     | 0,00                                                                     | 0,08                                                                     | 0,00                                                                     | 0,08                                                                     | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.**

|                                                                    |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |                                                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                            | Esercizio 2019                                                                    |                                                                                          | Esercizio 2020                                                                    |                                                                                          | Esercizio 2021                                                                    |                                                                                          | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                            | Incidenza/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento/<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento/<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento/<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                      |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali<br>e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,60                                                                              | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                            | 0,66                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,99                                                                                                        | 0,00                                                           | 92,33                                                                                                                |
|                                                                    | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                    | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                    | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,92                                                                              | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                            | 1,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,81                                                                                                        | 0,00                                                           | 98,25                                                                                                                |
|                                                                    | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,66                                                                              | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                            | 0,70                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,53                                                                                                        | 0,00                                                           | 75,88                                                                                                                |
|                                                                    | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                    | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,20                                                                              | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                            | 1,31                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 1,08                                                                                                        | 0,00                                                           | 97,08                                                                                                                |
|                                                                    | 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                    | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,95                                                                              | 0,00                                                                                     | 100,00                                                                            | 1,01                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                     | 0,76                                                                                                        | 0,00                                                           | 85,05                                                                                                                |
|                                                                    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>    | <b>4,33</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>4,68</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                              | <b>4,17</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |    | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                            |      | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                                |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |    | Esercizio 2019                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2020                                                                                        |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                                        |                                                                                            |      | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                       |    | Incidenza/<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni                                     | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza/<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza/<br>Missione/<br>Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |      |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                 |
|                                       | 06 | Servizio sanitario<br>regionale -<br>restituzione<br>maggiori gettiti<br>SSN                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 07 | Ulteriori spese in<br>materia sanitaria                                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)           |                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                                | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                     | Esercizio 2019                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | Esercizio 2020                                                                 |                                                                                         | Esercizio 2021                                                                 |                                                                                         | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                      |                                                                                     | Incidenza/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza/Programma:<br>Previsioni stanziamento/<br>totale previsioni missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                      |
|                                                                      | <b>Totale Missione 13<br/>Tutela della salute</b>                                   | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                                                                                      |
| Missione 14<br>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                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                      | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                           | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                      | 03 Ricerca e innovazione                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                      | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                                         | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                      | <b>Totale Missione 14<br/>Sviluppo economico e competitività</b>                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                                                                                      |
| Missione 15<br>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                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                      | 02 Formazione professionale                                                         | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                      | 03 Sostegno all'occupazione                                                         | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                                                                                      |
|                                                                      | <b>Totale Missione 15<br/>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)     |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                            | Esercizio 2019                                                           |                                                                          |                                                                          | Esercizio 2020                                                           |                                                                          |                                                                          | Esercizio 2021                                                           |                                                                          |                                                                          | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV                                   | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Pagam. c/residui / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                     |                                                                            | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                           |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |
|                                                                     | 02 Caccia e pesca                                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |
|                                                                     | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 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                                                                     | 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                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |
|                                                                     | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |
| 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                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      |
|                                                                     |                                                                            |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                           |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)     |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                             |                                                    | (*) (dati percentuali)                                                                                |             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                       |                                                                 | Esercizio 2019                                                           |                                                                          | Esercizio 2020                                                           |                                                                          | Esercizio 2021                                                           |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |             |
|                                       |                                                                 | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |             |
|                                       | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | 01 Fondo di riserva                                             | 0,36                                                                     | 0,00                                                                     | 59,83                                                                    | 0,23                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,21                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  | 0,00        |
|                                       | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 3,09                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 3,64                                                                     | 3,80                                                                     | 0,00                                                                     | 0,63                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  | 0,00        |
|                                       | 03 Altri fondi                                                  | 1,72                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,19                                                                     | 0,19                                                                     | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  | 0,00        |
|                                       | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                | <b>5,17</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>4,06</b>                                                              | <b>4,22</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,85</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 | 0,87                                                                     | 0,00                                                                     | 100,00                                                                   | 0,83                                                                     | 0,74                                                                     | 0,00                                                                     | 0,94                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  | 100,00      |
|                                       | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 2,05                                                                     | 0,00                                                                     | 100,00                                                                   | 2,28                                                                     | 2,38                                                                     | 0,00                                                                     | 1,91                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  | 100,00      |
|                                       | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                       | <b>2,92</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,11</b>                                                              | <b>3,12</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>2,85</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  | 0,00        |
|                                       | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</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 99 Servizi per conto terzi   | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                    | 22,02                                                                    | 0,00                                                                     | 100,00                                                                   | 23,56                                                                    | 23,63                                                                    | 0,00                                                                     | 14,12                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  | 77,90       |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 18/04/2019.

| MISSIONI E PROGRAMMI                       |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                    | Esercizio 2019                                                                    |                                                                          | Esercizio 2020                                                                    |                                                                          | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV          | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                            |                                                                    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                             |                                                                                                       |
| 02                                         | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                  |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi |                                                                    | 22,02                                                                             | 0,00                                                                     | 23,56                                                                             | 0,00                                                                     | 23,63                                                                             | 0,00                                                                     | 14,12                                                                                   | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                  |

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