

**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**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |      |   |  |   |
|--|----|---|---|--|--|---|--|---|---|------|---|--|---|
|  |    |   | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |   |      | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |    |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |      |   |  |   |
| Missione 01<br>Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali  | 0,30  | 0,00   | 100,00   | 0,29  | 0,00   | 0,31  | 0,00  | 0,27 | 0,00  | 79,32  |   |
|  | 02 | Segreteria generale   | 3,01  | 0,00   | 100,00   | 2,98  | 0,00   | 3,11  | 0,00  | 2,71 | 3,46  | 82,13  |   |
|  | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,64  | 0,00   | 100,00   | 2,61  | 0,00   | 2,73  | 0,00  | 1,67 | 0,42  | 79,65  |   |
|  | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 2,53  | 0,00   | 100,00   | 2,50  | 0,00   | 2,61  | 0,00  | 2,97 | 2,56  | 64,38  |   |
|  | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,53  | 0,00   | 100,00   | 2,76  | 0,00   | 1,60  | 0,00  | 1,51 | 5,87  | 78,24  |   |
|  | 06 | Ufficio tecnico   | 2,53  | 0,00   | 100,00   | 2,51  | 0,00   | 2,62  | 0,00  | 2,54 | 11,05   | 71,61  |   |
|  | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,43  | 0,00   | 100,00   | 0,42  | 0,00   | 0,44  | 0,00  | 0,51 | 0,38  | 88,47  |   |
|  | 08 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |   |
|  | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |   |
|  | 10 | Risorse umane   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|  |   | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |   |  |   |
|  | 11 Altri servizi generali   | 0,80  | 0,00   | 100,00   | 0,79  | 0,00   | 0,83  | 0,00  | 1,72  | 0,00   | 92,59   |
|  | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>13,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>14,86</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13,90</b>  | <b>23,74</b>                                       | <b>636,39</b>   |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 2,32  | 0,00   | 100,00   | 1,64  | 0,00   | 1,71  | 0,00  | 1,65  | 0,34   | 90,30   |
|  | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>2,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,64</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,71</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,65</b>   | <b>0,34</b>  | <b>90,30</b>  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica   | 0,44  | 0,00   | 100,00   | 3,55  | 0,00   | 0,45  | 0,00  | 3,70  | 4,19   | 38,99   |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,84  | 0,00   | 100,00   | 0,83  | 0,00   | 0,87  | 0,00  | 7,92  | 1,49   | 84,13   |
|  | 04 Istruzione universitaria   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |  |  |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   | Esercizio 2019   |  |   | Esercizio 2020   |  | Esercizio 2021   |  | Incidenza<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/Prog<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<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |  |  |  |
|   | 05 Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 06 Servizi ausiliari all'istruzione   | 1,08   | 0,00   | 100,00  | 1,07   | 0,00   | 1,12   | 0,00   | 0,98   | 1,47   | 87,79  |
|   | 07 Diritto allo studio  | 0,04   | 0,00   | 100,00  | 0,04   | 0,00   | 0,04   | 0,00   | 6,13   | 27,90  | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>2,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>400,00</b>   | <b>5,49</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,48</b>  | <b>0,00</b>  | <b>18,73</b>   | <b>35,05</b>   | <b>210,91</b>  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,34   | 0,00   | 0,00   |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,81   | 0,00   | 100,00  | 0,80   | 0,00   | 0,84   | 0,00   | 0,78   | 0,22   | 92,41  |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,81</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>   | <b>0,80</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,84</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,12</b>  | <b>0,22</b>  | <b>92,41</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 0,73   | 0,00   | 100,00  | 0,68   | 0,00   | 0,71   | 0,00   | 1,06   | 18,89  | 75,91  |
|   | 02 Giovani  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,68</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,06</b>  | <b>18,89</b>   | <b>75,91</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**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |  |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,30  | 0,00   | 100,00   | 0,30  | 0,00   | 0,31  | 0,00   | 1,62  | 0,00   | 17,72   |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,31</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,62</b>   | <b>0,00</b>  | <b>17,72</b>  |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,16  | 4,85   | 73,43   |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,33  | 0,00   | 100,00   | 0,32  | 0,00   | 0,34  | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 84,78   |
|  | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>0,36</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>0,35</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>4,85</b>  | <b>158,21</b>   |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,14  | 0,00   | 100,00   | 1,15  | 0,00   | 1,20  | 0,00   | 0,90  | 0,00   | 75,73   |
|  | 03 Rifiuti  | 3,82  | 0,00   | 100,00   | 3,78  | 0,00   | 3,95  | 0,00   | 3,89  | 0,00   | 60,54   |
|  | 04 Servizio idrico integrato  | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 100,00  |
|  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI |    | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                   |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |               |
|----------------------|----|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---------------|
|                      |    | Esercizio 2019   |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |               |
|                      |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni      | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |   |  |   |               |
|                      | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      |    | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>4,98</b>  | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b>   | <b>4,95</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5,17</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>236,27</b> |
| Missione 10          | 01 | Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 02 | Trasporto pubblico locale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 03 | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 04 | Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |               |
|                      | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali  | 2,29   | 0,00   | 100,00  | 2,27   | 0,00  | 2,37  | 0,00  | 3,06   | 0,98  | 87,37         |

**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**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |  | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |  |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
|   | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>2,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>2,27</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,06</b>   | <b>0,98</b>  | <b>87,37</b>  |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile  | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 35,22   |
|   | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>                                  | <b>0,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>35,22</b>  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 2,18  | 0,00   | 100,00   | 2,16  | 0,00   | 2,26  | 0,00   | 2,24  | 1,45   | 91,59   |
|   | 02 Interventi per la disabilità  | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,00  |
|   | 03 Interventi per gli anziani  | 0,37  | 0,00   | 100,00   | 0,37  | 0,00   | 0,39  | 0,00   | 0,34  | 0,57   | 87,28   |
|   | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 75,44   |
|   | 05 Interventi per le famiglie  | 0,13  | 0,00   | 100,00   | 0,13  | 0,00   | 0,13  | 0,00   | 0,10  | 3,85   | 60,89   |
|   | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 24,75   |
|   | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,08  | 0,00   | 100,00   | 1,07  | 0,00   | 1,11  | 0,00   | 1,14  | 0,00   | 45,94   |

**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**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)  |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |  |   |               |
|----------------------|----|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---------------|
|                      |    | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |               |
|                      |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni                                       | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |               |
|                      | 08 | Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
|                      | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 3,23   | 0,00   | 100,00  | 0,41   | 0,00  | 0,43   | 0,00  | 1,36   | 0,76  | 89,57         |
|                      |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>7,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>800,00</b>   | <b>4,23</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4,41</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5,21</b>  | <b>6,63</b>   | <b>475,46</b> |
| Missione 13          | 01 | Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
|                      | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
|                      | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
|                      | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|   |   | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |   |  |   |
|   | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</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 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01 Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,79  | 0,00   | 100,00   | 0,78  | 0,00   | 0,82  | 0,00  | 0,46  | 9,30   | 44,67   |
|   | 03 Ricerca e innovazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,21  | 0,00   | 100,00   | 0,20  | 0,00   | 0,21  | 0,00  | 0,13  | 0,00   | 94,50   |
|   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>        | <b>1,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>0,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,59</b>   | <b>9,30</b>  | <b>139,17</b>   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |              |
|---|----|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|--------------|
|   |    | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |              |
|   |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |   |  |   |              |
|   | 02 | Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |              |
|   | 03 | Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |              |
|   |    | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 0,02   | 0,00   | 100,00  | 0,02   | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,02   | 0,00  | 66,67        |
|   | 02 | Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
|   |    | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>           | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>66,67</b> |
| 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         |
|   |    | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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 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         |

**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**

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|--------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|                                      |   | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                      |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |   |  |   |
|                                      | <b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva   | 0,33  | 0,00   | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 0,34  | 0,00  | 0,18  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 1,02  | 0,00   | 0,00   | 1,13  | 0,00   | 1,24  | 0,00  | 0,40  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | 03 Altri fondi  | 0,21  | 0,00   | 0,00   | 0,21  | 0,00   | 0,22  | 0,00  | 0,03  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>1,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,80</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,61</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 2,38  | 0,00   | 100,00   | 2,27  | 0,00   | 2,27  | 0,00  | 2,50  | 0,00   | 83,64   |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 2,40  | 0,00   | 100,00   | 2,50  | 0,00   | 2,65  | 0,00  | 2,39  | 0,00   | 74,38   |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>   | <b>4,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>4,77</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,92</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,89</b>   | <b>0,00</b>  | <b>158,02</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**

| MISSIONI E PROGRAMMI                     |    |  | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |              |   |  |   |
|--|----|--|---|--|--|---|--|---|---|--------------|---|--|---|
|  |    |  | Esercizio 2019  |  |  | Esercizio 2020  |  | Esercizio 2021  |   |              | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |    |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |              |   |  |   |
| Missione 60<br>Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 41,36   | 0,00   | 100,00   | 40,92   | 0,00   | 42,81   | 0,00  | 34,58        | 0,00  | 84,96  |   |
|  |    | <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                | <b>41,36</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>40,92</b>  | <b>0,00</b>  | <b>42,81</b>  | <b>0,00</b>   | <b>34,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>84,96</b>                                       |   |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi   | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 16,21   | 0,00   | 100,00   | 16,04   | 0,00   | 16,77   | 0,00  | 7,84         | 0,00  | 60,63  |   |
|  | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   |   |
|  |    | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                  | <b>16,21</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>16,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16,77</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7,84</b>  | <b>0,00</b>   | <b>60,63</b>                                       |   |

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