

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |    | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |  |   |       |
|--|----|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|-------|
|  |    | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |       |
|  |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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  | 1,49   | 0,00   | 100,00  | 1,52   | 0,00  | 1,52   | 0,00  | 3,90   | 0,00  | 78,05 |
|  | 02 | Segreteria generale   | 4,90   | 0,00   | 100,00  | 4,70   | 0,00  | 4,70   | 0,00  | 4,21   | 0,00  | 70,87 |
|  | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 3,30   | 0,00   | 100,00  | 3,35   | 0,00  | 3,35   | 0,00  | 2,71   | 0,00  | 94,47 |
|  | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 1,45   | 0,00   | 100,00  | 1,27   | 0,00  | 1,24   | 0,00  | 1,23   | 0,00  | 26,03 |
|  | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 1,16   | 0,00   | 100,00  | 0,97   | 0,00  | 0,97   | 0,00  | 1,41   | 0,00  | 77,71 |
|  | 06 | Ufficio tecnico   | 5,73   | 0,00   | 100,00  | 5,36   | 0,00  | 5,36   | 0,00  | 5,92   | 0,00  | 60,16 |
|  | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 4,35   | 0,00   | 100,00  | 4,41   | 0,00  | 4,41   | 0,00  | 3,72   | 0,00  | 92,03 |
|  | 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   | 0,22   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |   | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|  |   | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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   | 6,95  | 0,00   | 100,00   | 7,03  | 0,00   | 7,03  | 0,00  | 5,55  | 0,00   | 57,46   |
|  | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>29,55</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>28,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>28,58</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28,65</b>  | <b>0,00</b>  | <b>65,11</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                                      | 3,40  | 0,00   | 100,00   | 3,36  | 0,00   | 3,36  | 0,00  | 3,39  | 0,00   | 88,73   |
|  | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,93  | 0,00   | 26,33   |
|  | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>3,40</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>3,36</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,36</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>72,49</b>  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica   | 0,84  | 0,00   | 100,00   | 0,85  | 0,00   | 0,85  | 0,00  | 0,63  | 0,00   | 75,97   |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 2,41  | 0,00   | 100,00   | 2,36  | 0,00   | 2,36  | 0,00  | 3,07  | 0,00   | 88,95   |
|  | 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 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|   |   | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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 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   | 1,48  | 0,00   | 100,00   | 1,51  | 0,00   | 1,51  | 0,00  | 1,31  | 0,00   | 74,70   |
|   | 07 Diritto allo studio  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>4,73</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>4,72</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,72</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>84,81</b>  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,30  | 0,00   | 100,00   | 0,30  | 0,00   | 0,30  | 0,00  | 0,22  | 0,00   | 64,21   |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>64,21</b>  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 2,36  | 0,00   | 100,00   | 2,37  | 0,00   | 2,37  | 0,00  | 3,59  | 0,00   | 39,65   |
|   | 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>2,36</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>2,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,59</b>   | <b>0,00</b>  | <b>39,65</b>  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|  |   | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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                                       | 0,53  | 0,00   | 100,00   | 0,54  | 0,00   | 0,54  | 0,00  | 0,47  | 0,00   | 69,42   |
|  | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>   | <b>0,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,54</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,54</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,47</b>   | <b>0,00</b>  | <b>69,42</b>  |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,86  | 0,00   | 100,00   | 0,76  | 0,00   | 0,76  | 0,00  | 0,75  | 0,00   | 64,61   |
|  | 03 Rifiuti  | 15,73   | 0,00   | 100,00   | 15,97   | 0,00   | 15,97   | 0,00  | 13,55   | 0,00   | 75,15   |
|  | 04 Servizio idrico integrato  | 0,04  | 0,00   | 100,00   | 0,04  | 0,00   | 0,04  | 0,00  | 0,02  | 0,00   | 58,38   |
|  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |  |   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                   |    | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)      |   |  |  |              |
|--|----|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--------------|
|  |    | Esercizio 2020   |  |   | Esercizio 2021   |  | Esercizio 2022   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<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 | Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              |
|  | 06 | Tutela e<br>valorizzazione delle<br>risorse idriche  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              |
|  | 07 | Sviluppo sostenibile<br>territorio montano<br>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<br>riduzione<br>dell'inquinamento  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              |
|  |    | <b>Totale Missione 09<br/>Sviluppo sostenibile e<br/>tutela del territorio e<br/>dell'ambiente</b>   | <b>16,63</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>16,77</b>   | <b>0,00</b>  | <b>16,77</b>   | <b>0,00</b>   | <b>14,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>74,48</b> |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità | 01 | Trasporto<br>ferroviario   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              |
|  | 02 | Trasporto pubblico<br>locale   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              |
|  | 03 | Trasporto per vie<br>d'acqua   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              |
|  | 04 | Altre modalità di<br>trasporto   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |              |
|  | 05 | Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali  | 9,52   | 0,00  | 100,00   | 9,67   | 0,00   | 9,67   | 0,00  | 18,93  | 0,00   | 60,59        |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |  | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |  |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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>9,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>9,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>18,93</b>  | <b>0,00</b>  | <b>60,59</b>  |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile  | 0,45  | 0,00   | 100,00   | 0,41  | 0,00   | 0,41  | 0,00   | 1,32  | 0,00   | 32,14   |
|   | 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>0,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,41</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,41</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>32,14</b>  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,39  | 0,00   | 100,00   | 1,41  | 0,00   | 1,41  | 0,00   | 0,96  | 0,00   | 83,60   |
|   | 02 Interventi per la disabilità  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 03 Interventi per gli anziani  | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 48,83   |
|   | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,09  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 46,64   |
|   | 05 Interventi per le famiglie  | 3,31  | 0,00   | 100,00   | 3,36  | 0,00   | 3,36  | 0,00   | 2,81  | 0,00   | 98,18   |
|   | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI            |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |             |   |  |   |
|---------------------------------|----|---|---|--|--|---|--|---|---|-------------|---|--|---|
|                                 |    |   | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |   |             | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |    |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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  | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,08  | 0,00   | 0,08  | 0,00  | 0,17        | 0,00  | 44,16  |   |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 1,27  | 0,00   | 100,00   | 1,27  | 0,00   | 1,27  | 0,00  | 1,55        | 0,00  | 68,30  |   |
|                                 |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | <b>6,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>6,27</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6,27</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>82,24</b>                                       |   |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | 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 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|   |   | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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   | 100,00  |
|   | <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>100,00</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           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 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   | 0,00  |
|   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</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 2020, 2021 e 2022**

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |  |   |
|---|----|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
|   |    | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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                        | 0,00   | 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  |
|   |    | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</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 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  |
|   |    | <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>   |
| 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  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                       |   | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)      |  |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  |   | Esercizio 2020   |  |   | Esercizio 2021   |  | Esercizio 2022   |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<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 |  |  |  |
|  | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le altre<br/>autonomie territoriali<br/>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>  |  |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione allo<br>sviluppo                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|  | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni<br/>internazionali</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti   | 01 Fondo di riserva   | 0,39   | 0,00   | 88,85   | 0,69   | 0,00   | 0,71   | 0,00   | 0,11   | 0,00   |  |
|  | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità   | 2,02   | 0,00   | 0,00  | 2,05   | 0,00   | 2,05   | 0,00   | 0,93   | 0,00   |  |
|  | 03 Altri fondi  | 0,08   | 0,00   | 0,00  | 0,08   | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 0,02   | 0,00   |  |
|  | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>2,49</b>  | <b>0,00</b>  | <b>13,86</b>  | <b>2,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,84</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,06</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 50<br>Debito pubblico             | 01 Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                      | 1,27   | 0,00   | 100,00  | 1,18   | 0,00   | 1,18   | 0,00   | 1,29   | 0,00   |  |
|  | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                       | 3,75   | 0,00   | 100,00  | 3,86   | 0,00   | 3,86   | 0,00   | 3,26   | 0,00   |  |
|  | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>   | <b>5,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>5,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4,55</b>  | <b>0,00</b>  |  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                     |    |  | Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |              |   |  |   |
|--|----|--|---|--|--|---|--|---|---|--------------|---|--|---|
|  |    |  | Esercizio 2020  |  |  | Esercizio 2021  |  | Esercizio 2022  |   |              | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |    |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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                            | 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<br>Servizi per conto terzi   | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 18,82   | 0,00   | 100,00   | 19,12   | 0,00   | 19,13   | 0,00  | 11,94        | 0,00  | 79,31  |   |
|  | 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>18,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>19,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>19,13</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>79,31</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.