

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |  | Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)             |   |  |  |  |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)  |   |   |      |
|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|------|
|   |  | ESERCIZIO 2019   |   |  | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | 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 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01   | Organi istituzionali   | 0,01  | 0,00   | 0,79   | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 0,86 |
|   | 02   | Segreteria generale  | 0,01  | 0,00   | 0,92   | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,03  | 0,01  | 0,99 |
|   | 03   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                  | 0,01  | 0,00   | 0,70   | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,91 |
|   | 04   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                              | 0,01  | 0,00   | 0,63   | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 0,81 |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                       | 0,05  | 0,00   | 0,51   | 0,05   | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,09  | 0,12  | 0,72 |
|   | 06   | Ufficio tecnico  | 0,02  | 0,00   | 0,96   | 0,01   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,02  | 0,89 |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                      | 0,02  | 0,00   | 0,78   | 0,02   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 0,90 |
|   | 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   | 0,74   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,99 |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 0,11  | 0,00   | 0,54   | 0,08   | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,22  | 0,14  | 0,72 |
|   | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |  | 0,25  | 0,00   | 0,62   | 0,19   | 0,00   | 0,21  | 0,00   | 0,41  | 0,31  | 0,75 |
| 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 |
|   | TOTALE Missione 02 Giustizia                                     |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 01   | Polizia locale e amministrativa  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   | 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 |
|   | TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |  | 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

### Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |    |  | Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)             |   |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |      |  |   |   |
|--|----|--|--|---|--|--|--|--|---|------|--|---|---|
|  |    |  | ESERCIZIO 2019   |   |  | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |   |      | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | 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 04 Istruzione e diritto allo studio             | 01 | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,01 | 0,00   | 0,54  |   |
|  | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 0,06   | 0,00  | 0,49   | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,55  |   |
|  | 04 | Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 05 | Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
|  | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00   | 0,00  | 0,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,90  |   |
|  | 07 | Diritto allo studio  | 0,04   | 0,00  | 0,37   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,02 | 0,02   | 0,12  |   |
|  |    | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            |  | 0,11  | 0,00   | 0,43   | 0,02   | 0,00   | 0,02  | 0,00 | 0,03   | 0,02  | 0,35  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle     | 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                  | 0,01   | 0,00  | 0,63   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,02 | 0,00   | 0,83  |   |
|  |    | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |  | 0,01  | 0,00   | 0,63   | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00 | 0,02   | 0,00  | 0,83  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero     | 01 | Sport e tempo libero   | 0,01   | 0,00  | 0,30   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,02 | 0,05   | 0,69  |   |
|  | 02 | Giovani  | 0,00   | 0,00  | 0,30   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,21  |   |
|  |    | TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    |  | 0,01  | 0,00   | 0,30   | 0,00   | 0,00   | 0,01  | 0,00 | 0,02   | 0,05  | 0,69  |
| Missione 07 Turismo                                      | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
|  |    | TOTALE Missione 07 Turismo   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00   | 0,00  | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,03 | 0,03   | 0,83  |   |
|  | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00   | 0,00  | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,02 | 0,00   | 0,44  |   |
|  |    | TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |  | 0,00  | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,05   | 0,03  | 0,63  |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                       |    | Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)             |   |  |  |  |  |   | MEDIA TRE 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)   | incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |    |  |   |  |  |  |  |   |  |   |  |      |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e | 01 | Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
|  | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                     | 0,02  | 0,00   | 0,48   | 0,01   | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,03  | 0,04   | 0,71 |
|  | 03 | Rifiuti  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|  | 04 | Servizio idrico integrato  | 0,00  | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,03  | 0,15   | 0,24 |
|  | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione          | 0,00  | 0,00   | 0,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,51 |
|  | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|  | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|  | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|  |    |  | TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,02   | 0,00   | 0,54   | 0,01   | 0,00  | 0,06   | 0,00  | 0,06   | 0,20 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità              | 01 | Trasporto ferroviario  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|  | 02 | Trasporto pubblico locale  | 0,00  | 0,00   | 0,75   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,03  | 0,01   | 0,65 |
|  | 03 | Trasporto per vie d'acqua  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|  | 04 | Altre modalità di trasporto  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|  | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,12  | 0,00   | 0,50   | 0,38   | 0,00   | 0,23  | 0,00   | 0,12  | 0,33   | 0,67 |
|  |    |  | TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,12   | 0,00   | 0,51   | 0,38   | 0,00  | 0,23   | 0,15  | 0,34   | 0,66 |
| Missione 11 Soccorso civile                                | 01 | Sistema di protezione civile   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,50 |
|  | 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 |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |  | Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)             |   |  |  |  |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)  |   |   |
|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|
|   |  | ESERCIZIO 2019   |   |  | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | 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 11 Soccorso civile                               | TOTALE Missione 11 Soccorso civile   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,50  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 0,01   | 0,00  | 0,39   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,01  | 0,76  |
|   | 02 Interventi per la disabilità  | 0,03   | 0,00  | 0,11   | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,04   | 0,00  | 0,88  |
|   | 03 Interventi per gli anziani  | 0,02   | 0,00  | 0,31   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,02   | 0,01  | 0,73  |
|   | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   | 0,06   | 0,00  | 0,99   | 0,05   | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,01   | 0,01  | 0,59  |
|   | 05 Interventi per le famiglie  | 0,01   | 0,00  | 0,10   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,01  | 0,77  |
|   | 06 Interventi per il diritto alla casa   | 0,00   | 0,00  | 0,32   | 0,00   | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 0,93  |
|   | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali   | 0,04   | 0,00  | 0,41   | 0,03   | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,02   | 0,00  | 0,97  |
|   | 08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|   | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00   | 0,00  | 0,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,01   | 0,02  | 0,64  |
|   |  | TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 | 0,17  | 0,00   | 0,58   | 0,13   | 0,00   | 0,15  | 0,00   | 0,15  | 0,05  |
| 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

### Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |  |  | Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)             |   |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |      |  |   |   |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|------|--|---|---|
|   |  |  | ESERCIZIO 2019   |   |  | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |   |      | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | 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 13 Tutela della salute                           | 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  |   |
|   | TOTALE Missione 13 Tutela della salute                                   |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività            | 01   | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
|   | 02   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00   | 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   | 0,00  |   |
|   | 04   | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
|   | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione       | 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
|   | 02   | Formazione professionale   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
|   | 03   | Sostegno all'occupazione   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
|   | TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |   |
| 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  |   |
|   | 02   | Caccia e pesca   | 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  |   |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)             |   |  |  |  |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)  |   |   |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|
|  |   | ESERCIZIO 2019   |   |  | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | 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 17 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  | 0,60  |
|  | TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,60  |
| Missione 18 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  |
|  | TOTALE Missione 18 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  |
| 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  |
|  | TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali                               |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01  | Fondo di riserva   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,02  | 0,00   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | 03  | Altri fondi  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 |  | 0,03  | 0,00   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 50 Debito pubblico  | 01  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                     | 0,01  | 0,00   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,86  |
|  | 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 0,03  | 0,00   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,87  |
|  | TOTALE Missione 50 Debito pubblico  |  | 0,04  | 0,00   | 0,00   | 0,03   | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,05  | 0,87  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01  | Restituzione anticipazioni di tesoreria  | 0,13  | 0,00   | 0,00   | 0,11   | 0,00   | 0,13  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|  | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              |  | 0,13  | 0,00   | 0,00   | 0,11   | 0,00   | 0,13  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi: 2019, 2020 e 2021, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                |  |  | Bilancio di previsione esercizi:2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)             |   |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |      |  |   |   |
|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|---|------|--|---|---|
|                                     |  |  | ESERCIZIO 2019   |   |  | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |   |      | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | 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 99 Servizi per conto terzi | 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 0,12   | 0,00  | 0,53   | 0,09   | 0,00   | 0,11   | 0,00  | 0,08 | 0,00   | 0,82  |   |
|                                     | 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  |   |
|                                     | TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi |  | 0,12   | 0,00  | 0,53   | 0,09   | 0,00   | 0,11   | 0,00  | 0,08 | 0,00   | 0,82  |   |