

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  |  |       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali)           |  |   |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------|--|--|---|
|   |  |  | ESERCIZIO 2019   |  |   | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |  |       | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale |       |  |  |   |
| Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali<br>e di gestione | 01   | Organi istituzionali   | 0,31   | 0,00   | 100,00  | 5,46   | 0,00   | 1,18   | 0,00   | 1,11  | 0,00   | 64,44  |   |
|   | 02   | Segreteria generale  | 0,97   | 0,00   | 100,00  | 3,00   | 0,00   | 3,73   | 0,00   | 3,22  | 6,38   | 72,57  |   |
|   | 03   | Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione<br>e provveditorato | 0,53   | 0,00   | 100,00  | 1,66   | 0,00   | 2,07   | 0,00   | 2,45  | 1,16   | 92,27  |   |
|   | 04   | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                 | 0,35   | 0,00   | 100,00  | 1,07   | 0,00   | 1,33   | 0,00   | 0,38  | 0,00   | 89,69  |   |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali<br>e patrimoniali                          | 0,93   | 0,00   | 100,00  | 2,73   | 0,00   | 3,39   | 0,00   | 1,61  | 0,00   | 74,85  |   |
|   | 06   | Ufficio tecnico  | 0,42   | 0,00   | 100,00  | 1,16   | 0,00   | 1,44   | 0,00   | 2,97  | 1,22   | 65,35  |   |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile      | 0,44   | 0,00   | 100,00  | 1,08   | 0,00   | 1,34   | 0,00   | 1,11  | 0,00   | 98,85  |   |
|   | 08   | Statistica e sistemi<br>informativi                                    | 0,16   | 0,00   | 100,00  | 0,48   | 0,00   | 0,60   | 0,00   | 0,34  | 0,00   | 33,73  |   |
|   | 09   | Assistenza<br>tecnico-amministrativa agli<br>enti locali               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
|   | 10   | Risorse umane  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 0,47   | 0,00   | 100,00  | 1,45   | 0,00   | 1,81   | 0,00   | 3,88  | 14,86  | 93,13  |   |
|   | TOTALE MISSIONE 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di<br>gestione |  | 4,58   | 0,00   | 100,00  | 18,09  | 0,00   | 16,89  | 0,00   | 17,06 | 23,62  | 77,64  |   |
| 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<br>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<br>pubblico e sicurezza                      | 01   | Polizia locale e<br>amministrativa                                     | 0,05   | 0,00   | 100,00  | 0,15   | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 28,88  |   |
|   | 02   | Sistema integrato di<br>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<br>pubblico e sicurezza                      |  | 0,05   | 0,00   | 100,00  | 0,15   | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 28,88  |   |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto<br>allo studio              | 01   | Istruzione prescolastica   | 0,68   | 0,00   | 100,00  | 2,13   | 0,00   | 2,65   | 0,00   | 3,43  | 0,47   | 93,92  |   |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                        | 0,35   | 0,00   | 100,00  | 1,10   | 0,00   | 1,36   | 0,00   | 5,48  | 0,00   | 93,23  |   |
|   | 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                                       | 0,65   | 0,00   | 100,00  | 2,01   | 0,00   | 2,50   | 0,00   | 2,08  | 0,00   | 82,45  |   |
|   | 07   | Diritto allo studio  | 0,03   | 0,00   | 100,00  | 0,09   | 0,00   | 0,11   | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 71,63  |   |
|   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali)           |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  | ESERCIZIO 2019   |  |   | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale |  |  |   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                             | <b>1,72</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>5,33</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>11,05</b>   | <b>0,47</b>  | <b>91,31</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   | 0,10   | 0,00   | 100,00  |
|  | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                       | 0,55   | 0,00   | 100,00  | 1,71   | 0,00   | 2,12   | 0,00   | 1,81   | 0,00   | 81,26   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | <b>0,55</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,91</b>  | <b>0,00</b>  | <b>82,09</b>  |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero  | 0,10   | 0,00   | 100,00  | 0,30   | 0,00   | 0,37   | 0,00   | 3,50   | 6,24   | 90,35   |
|  | 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>0,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,30</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,37</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3,50</b>  | <b>6,24</b>  | <b>90,35</b>  |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,31   | 0,00   | 77,54   |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 07 Turismo</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>0,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>77,54</b>  |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01 Urbanistica e assetto del territorio  | 50,08  | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2,73   | 0,52   | 82,59   |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | <b>50,08</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>2,73</b>  | <b>0,52</b>  | <b>82,59</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  | 0,01   | 0,00   | 100,00  | 0,05   | 0,00   | 0,06   | 0,00   | 1,42   | 0,00   | 39,60   |
|  | 03 Rifiuti   | 1,55   | 0,00   | 100,00  | 4,78   | 0,00   | 5,94   | 0,00   | 5,11   | 0,00   | 84,62   |
|  | 04 Servizio idrico integrato   | 1,02   | 0,00   | 100,00  | 10,21  | 0,00   | 3,35   | 0,00   | 3,16   | 0,00   | 86,57   |
|  | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 100,00  |
|  | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 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  |
|  | <b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>2,59</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>15,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,35</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>79,85</b>  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|   |  |  | ESERCIZIO 2019   |  |   | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale     |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| Missione 10 Trasporti<br>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   |   |
|   | 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<br>stradali   | 5,78   | 0,00   | 100,00  | 10,20  | 0,00   | 3,34   | 0,00   | 24,51  | 44,18  | 85,87   |
|   | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti<br>e diritto alla mobilità                |  | 5,78   | 0,00   | 100,00  | 10,20  | 0,00   | 3,34   | 0,00   | 24,51  | 44,18  | 85,87   |
| Missione 11 Soccorso<br>civile                                  | 01   | Sistema di protezione civile   | 0,04   | 0,00   | 100,00  | 0,13   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 46,89   |
|   | 02   | Interventi a seguito di<br>calamità naturali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso<br>civile                                  |  | 0,04   | 0,00   | 100,00  | 0,13   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 46,89   |
| Missione 12 Diritti<br>sociali, politiche<br>sociali e famiglia | 01   | Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 02   | Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 03   | Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,03   | 0,00   | 5,97  |
|   | 04   | Interventi per soggetti a<br>rischio di esclusione sociale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 05   | Interventi per le famiglie   | 0,01   | 0,00   | 100,00  | 0,03   | 0,00   | 0,04   | 0,00   | 0,18   | 0,00   | 89,96   |
|   | 06   | Interventi per il diritto alla<br>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<br>della rete dei servizi<br>sociosanitari e sociali  | 1,12   | 0,00   | 100,00  | 3,46   | 0,00   | 4,30   | 0,00   | 7,63   | 25,23  | 78,51   |
|   | 08   | Cooperazione e<br>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<br>cimiteriale   | 2,48   | 0,00   | 100,00  | 0,15   | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 1,96   | 0,00   | 95,08   |
|   | TOTALE MISSIONE 12 Diritti<br>sociali, politiche sociali e<br>famiglia |  | 3,61   | 0,00   | 100,00  | 3,64   | 0,00   | 4,52   | 0,00   | 9,79   | 25,23  | 82,25   |
| Missione 13 Tutela<br>della salute                              | 01   | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento ordinario<br>corrente per la garanzia dei<br>LEA                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 02   | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento aggiuntivo<br>corrente per livelli di<br>assistenza superiori ai LEA | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali)           |  |   |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|   |  |   | ESERCIZIO 2019   |  |   | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |  |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale |  |  |   |
|   | 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 sanitarirelativi ad esercizi pregressi                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 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 gettitiSSN   | 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  | 0,01   | 0,00   | 100,00  | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,00  |
|   | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività                    |   | 0,01   | 0,00   | 100,00  | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 02   | Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 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  | 0,08   | 0,00   | 100,00  | 0,26   | 0,00   | 0,32   | 0,00   | 0,41   | 0,00   | 93,62   |
|   | 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         |   | 0,08   | 0,00   | 100,00  | 0,26   | 0,00   | 0,32   | 0,00   | 0,41   | 0,00   | 93,62   |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 01   | Fonti energetiche   | 16,32  | 0,00   | 100,00  | 0,31   | 0,00   | 0,38   | 0,00   | 1,37   | 6,45   | 69,88   |
|   | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti                |   | 16,32  | 0,00   | 100,00  | 0,31   | 0,00   | 0,38   | 0,00   | 1,37   | 6,45   | 69,88   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  |   |  | ESERCIZIO 2019   |  |   | ESERCIZIO 2020   |  | ESERCIZIO 2021   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|  |   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale     |  |  |   |
|  | energetiche   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
| Missione 18 Relazioni<br>con le altre autonomie<br>territoriali e locali | 01  | Relazioni finanziarie con le<br>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<br>con le altre autonomie<br>territoriali e locali |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Missione 19 Relazioni<br>internazionali                                  | 01  | Relazioni internazionali e<br>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<br>internazionali                                  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Missione 20 Fondi e<br>accantonamenti                                    | 01  | Fondo di riserva   | 0,05   | 0,00   | 100,00  | 0,15   | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|  | 02  | Fondo crediti di dubbia<br>esigibilità                                   | 0,11   | 0,00   | 0,00  | 0,40   | 0,00   | 0,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|  | 03  | Altri fondi  | 0,01   | 0,00   | 0,00  | 0,04   | 0,00   | 0,05   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|  | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e<br>accantonamenti                                    |  | 0,17   | 0,00   | 28,23   | 0,59   | 0,00   | 0,74   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Missione 50 Debito<br>pubblico   | 01  | Quota interessi<br>ammortamento mutui e<br>prestiti obbligazionari       | 0,14   | 0,00   | 100,00  | 0,46   | 0,00   | 0,51   | 0,00   | 0,52   | 100,00   |   |
|  | 02  | Quota capitale<br>ammortamento mutui e<br>prestiti obbligazionari        | 1,92   | 0,00   | 100,00  | 5,96   | 0,00   | 7,45   | 0,00   | 6,09   | 100,00   |   |
|  | TOTALE MISSIONE 50 Debito<br>pubblico   |  | 2,06   | 0,00   | 100,00  | 6,41   | 0,00   | 7,95   | 0,00   | 6,61   | 100,00   |   |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie                              | 01  | Restituzione anticipazione di<br>tesoreria                               | 3,51   | 0,00   | 100,00  | 10,82  | 0,00   | 13,46  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|  | TOTALE MISSIONE 60<br>Anticipazioni finanziarie                                 |  | 3,51   | 0,00   | 100,00  | 10,82  | 0,00   | 13,46  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Missione 99 Servizi<br>per conto terzi                                   | 01  | Servizi per conto terzi -<br>Partite di giro                             | 8,75   | 0,00   | 100,00  | 27,00  | 0,00   | 33,57  | 0,00   | 10,85  | 82,57  |   |
|  | 02  | Anticipazioni per il<br>finanziamento del sistema<br>sanitario nazionale | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|  | TOTALE MISSIONE 99 Servizi<br>per conto terzi                                   |  | 8,75   | 0,00   | 100,00  | 27,00  | 0,00   | 33,57  | 0,00   | 10,85  | 82,57  |   |

(\*) 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.