

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**

**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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          |    |                                                                 | ESERCIZIO 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2021                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          |    |                                                                 | 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 | 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) |  |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Organi istituzionali                                            | 2,09                                                                              | 0,00                                                                     | 67,06                                                                            | 1,31                                                                              | 0,00                                                                     | 2,02                                                                              | 0,00                                                                     | 2,11                                                                                    | 0,00                                                                                       | 57,22                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2  | Segreteria generale                                             | 2,57                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,38                                                                              | 0,00                                                                     | 3,64                                                                              | 0,00                                                                     | 3,41                                                                                    | 1,67                                                                                       | 98,25                                                                                                 |  |
|                                                                          | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,76                                                                              | 0,00                                                                     | 2,98                                                                              | 0,00                                                                     | 5,04                                                                                    | 0,55                                                                                       | 96,65                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 3,52                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,63                                                                              | 0,00                                                                     | 4,99                                                                              | 0,00                                                                     | 5,30                                                                                    | 0,00                                                                                       | 83,30                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 1,76                                                                              | 0,00                                                                     | 3,15                                                                                    | 5,47                                                                                       | 81,01                                                                                                 |  |
|                                                                          | 6  | Ufficio tecnico                                                 | 3,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,97                                                                              | 0,00                                                                     | 4,29                                                                              | 0,00                                                                     | 5,87                                                                                    | 4,29                                                                                       | 92,22                                                                                                 |  |
|                                                                          | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,29                                                                              | 0,00                                                                     | 1,39                                                                              | 0,00                                                                     | 1,11                                                                                    | 0,00                                                                                       | 96,41                                                                                                 |  |
|                                                                          | 8  | Statistica e sistemi informativi                                | 0,52                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,64                                                                              | 0,00                                                                     | 0,69                                                                              | 0,00                                                                     | 0,74                                                                                    | 0,08                                                                                       | 82,17                                                                                                 |  |
|                                                                          | 10 | Risorse umane                                                   | 1,34                                                                              | 0,00                                                                     | 90,74                                                                            | 1,77                                                                              | 0,00                                                                     | 1,91                                                                              | 0,00                                                                     | 1,93                                                                                    | 2,65                                                                                       | 88,99                                                                                                 |  |
|                                                                          | 11 | Altri servizi generali                                          | 0,74                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,76                                                                              | 0,00                                                                     | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 1,10                                                                                    | 1,60                                                                                       | 77,81                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |    | 17,77                                                           | 0,00                                                                              | 93,89                                                                    | 22,15                                                                            | 0,00                                                                              | 24,49                                                                    | 0,00                                                                              | 29,76                                                                    | 16,30                                                                                   | 86,11                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Polizia locale e amministrativa                                 | 2,40                                                                              | 0,00                                                                     | 97,18                                                                            | 3,04                                                                              | 0,00                                                                     | 3,28                                                                              | 0,00                                                                     | 3,32                                                                                    | 0,40                                                                                       | 80,83                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,60                                                                                    | 0,39                                                                                       | 39,59                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |    | 2,71                                                            | 0,00                                                                              | 97,45                                                                    | 3,04                                                                             | 0,00                                                                              | 3,28                                                                     | 0,00                                                                              | 3,92                                                                     | 0,79                                                                                    | 74,11                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Istruzione prescolastica                                        | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,74                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                              | 0,00                                                                     | 0,65                                                                                    | 0,00                                                                                       | 66,58                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2  | Altri ordini di istruzione                                      | 5,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,68                                                                              | 0,00                                                                     | 2,23                                                                              | 0,00                                                                     | 2,62                                                                                    | 1,18                                                                                       | 84,22                                                                                                 |  |
|                                                                          | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 3,40                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,47                                                                              | 0,00                                                                     | 4,82                                                                              | 0,00                                                                     | 4,82                                                                                    | 0,00                                                                                       | 87,20                                                                                                 |  |
|                                                                          | 7  | Diritto allo studio                                             | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                                    | 0,00                                                                                       | 90,91                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |    | 9,15                                                            | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 13,10                                                                            | 0,00                                                                              | 8,09                                                                     | 0,00                                                                              | 8,34                                                                     | 1,18                                                                                    | 84,15                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | 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                                                                                                  |  |
|                                                                          | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 1,31                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,74                                                                              | 0,00                                                                     | 1,88                                                                              | 0,00                                                                     | 3,43                                                                                    | 0,82                                                                                       | 75,93                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |    | 1,31                                                            | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 1,74                                                                             | 0,00                                                                              | 1,88                                                                     | 0,00                                                                              | 3,43                                                                     | 0,82                                                                                    | 75,93                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Sport e tempo libero                                            | 5,70                                                                              | 0,00                                                                     | 99,94                                                                            | 2,41                                                                              | 0,00                                                                     | 0,79                                                                              | 0,00                                                                     | 4,57                                                                                    | 19,79                                                                                      | 83,60                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2  | Giovani                                                         | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                                    | 0,00                                                                                       | 94,90                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |    | 5,76                                                            | 0,00                                                                              | 99,94                                                                    | 2,51                                                                             | 0,00                                                                              | 0,90                                                                     | 0,00                                                                              | 4,75                                                                     | 19,79                                                                                   | 84,24                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 7: Turismo                                                      |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,53                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,52                                                                                    | 0,22                                                                                       | 61,44                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 7: Turismo                                               |    | 0,53                                                            | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 0,13                                                                             | 0,00                                                                              | 0,14                                                                     | 0,00                                                                              | 0,52                                                                     | 0,22                                                                                    | 61,44                                                                                      |                                                                                                       |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**

**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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)                     |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | ESERCIZIO 2020                                                                          |                                                                             |                                                                                     | ESERCIZIO 2021                                                                          |                                                                             | ESERCIZIO 2022                                                                          |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV                                      | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,63                                                                                            | 5,16                                                                                       | 81,67                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2                                                                               | 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                                                                                                  |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,63                                                                                            | 5,16                                                                                       | 81,67                                                                                                 |  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Difesa del suolo                                                               | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,07                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,08                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,43                                                                                            | 1,18                                                                                       | 27,07                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,70                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,90                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,99                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,34                                                                                            | 0,53                                                                                       | 90,16                                                                                                 |  |
|                                                                          | 3                                                                               | Rifiuti                                                                        | 5,06                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 6,65                                                                                    | 0,00                                                                        | 7,17                                                                                    | 0,00                                                                        | 7,33                                                                                            | 0,07                                                                                       | 90,61                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      | 0,01                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,01                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,01                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,10                                                                                            | 3,77                                                                                       | 98,10                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 4,70                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,53                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,57                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,61                                                                                            | 0,42                                                                                       | 84,68                                                                                                 |  |
|                                                                          | 8                                                                               | 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                | 10,51                                                                                   | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 8,15                                                                                    | 0,00                                                                        | 8,82                                                                                    | 0,00                                                                        | 11,81                                                                                           | 5,97                                                                                       | 89,33                                                                                                 |  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Trasporto pubblico locale                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 37,58                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 18,29                                                                                   | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 4,54                                                                                    | 0,00                                                                        | 4,93                                                                                    | 0,00                                                                        | 14,71                                                                                           | 47,43                                                                                      | 87,60                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                | 18,29                                                                                   | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 4,54                                                                                    | 0,00                                                                        | 4,93                                                                                    | 0,00                                                                        | 14,71                                                                                           | 47,43                                                                                      | 87,57                                                                                                 |  |
| Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                                   | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,06                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,07                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,22                                                                                            | 1,65                                                                                       | 78,24                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,06                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,07                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,22                                                                                            | 1,65                                                                                       | 78,24                                                                                                 |  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 1,13                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,49                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,60                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,08                                                                                            | 0,00                                                                                       | 66,20                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Interventi per la disabilità                                                   | 0,61                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,80                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,86                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,64                                                                                            | 0,42                                                                                       | 89,85                                                                                                 |  |
|                                                                          | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                                     | 0,92                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,21                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,31                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,97                                                                                            | 0,00                                                                                       | 85,30                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      | 0,12                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,16                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,17                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,83                                                                                            | 0,00                                                                                       | 66,56                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                          | 6                                                                               | Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,43                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,56                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,60                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,30                                                                                            | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                          | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 0,88                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,17                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,26                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,12                                                                                            | 0,00                                                                                       | 73,42                                                                                                 |  |
|                                                                          | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 0,28                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,37                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,40                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,63                                                                                            | 0,00                                                                                       | 52,93                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                | 4,37                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 5,75                                                                                    | 0,00                                                                        | 6,20                                                                                    | 0,00                                                                        | 5,57                                                                                            | 0,42                                                                                       | 73,04                                                                                                 |  |
| Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 7                                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                           | 0,08                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,11                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,12                                                                                            | 0,00                                                                                       | 77,51                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                                | 0,08                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,11                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,12                                                                                            | 0,00                                                                                       | 77,51                                                                                                 |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**

**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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                                           |                                                              | ESERCIZIO 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2021                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                    |                                                                           |                                                              | 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 | 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) |  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 2                                                                         | 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                                                                                                  |  |
|                                                                    | 4                                                                         | Reti e altri servizi di pubblica utilità                     | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                                     | 0,00                                                                                       | 58,44                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |                                                              | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                                     | 0,00                                                                                       | 58,44                                                                                                 |  |
|                                                                    |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1                                                                         | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                                                                       | 58,87                                                                                                 |  |
|                                                                    | 3                                                                         | Sostegno all'occupazione                                     | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 0,34                                                                                     | 0,26                                                                                       | 89,15                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                              | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 0,50                                                                              | 0,00                                                                     | 0,35                                                                                     | 0,26                                                                                       | 87,57                                                                                                 |  |
|                                                                    |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1                                                                         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                                     | 0,00                                                                                       | 48,86                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                              | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                                     | 0,00                                                                                       | 48,86                                                                                                 |  |
|                                                                    |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1                                                                         | Fonti energetiche                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | 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                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
| Missione 19: Relazioni internazionali                              | 1                                                                         | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,00                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali                              |                                                              | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,00                                                                                                 |  |
|                                                                    |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1                                                                         | Fondo di riserva                                             | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | 2                                                                         | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 1,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,48                                                                              | 0,00                                                                     | 1,59                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | 3                                                                         | Altri fondi                                                  | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |                                                              | 1,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,83                                                                              | 0,00                                                                     | 1,96                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 1                                                                         | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,80                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 0,87                                                                              | 0,00                                                                     | 1,72                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                    | 2                                                                         | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 2,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,66                                                                              | 0,00                                                                     | 2,34                                                                              | 0,00                                                                     | 4,09                                                                                     | 0,00                                                                                       | 99,31                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                       |                                                              | 2,80                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,59                                                                              | 0,00                                                                     | 3,21                                                                              | 0,00                                                                     | 5,80                                                                                     | 0,00                                                                                       | 99,51                                                                                                 |  |
|                                                                    |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1                                                                         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 24,55                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 32,26                                                                             | 0,00                                                                     | 34,80                                                                             | 0,00                                                                     | 9,59                                                                                     | 0,00                                                                                       | 76,77                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                               |                                                              | 24,55                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 32,26                                                                             | 0,00                                                                     | 34,80                                                                             | 0,00                                                                     | 9,59                                                                                     | 0,00                                                                                       | 76,77                                                                                                 |  |

(\*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**  
**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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | ESERCIZIO 2020                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2021                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2022                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |
|                      | 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 | 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) |
|                      |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |

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.