

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |   |   |  |   |  | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) |   |                              |  |               |
|---|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|---------------|
|   | Esercizio 2019  |   |   | Esercizio 2020                             |   | Esercizio 2021                             |   | Incidenza Missione /  | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:   |               |
|   | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                     | Capacità di pagamento:                      | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:                     | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:   |   |                              |  |               |
|   | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni                          | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale   | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |               |
| <b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>         |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |               |
| 01  | Organi istituzionali  | 0,975                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 1,136                                     | 0,000                                      | 1,400   | 0,000   | 1,130                        | 0,117  | 81,760        |
| 02  | Segreteria generale   | 0,467                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,544                                     | 0,000                                      | 0,671   | 0,000   | 0,239                        | 0,000  | 61,501        |
| 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato    | 12,796                                    | 0,000                                       | 100,000                                    | 1,856                                     | 0,000                                      | 2,287   | 0,000   | 30,498                       | 11,165   | 70,330        |
| 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                 | 0,490                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,571                                     | 0,000                                      | 0,704   | 0,000   | 0,175                        | 0,000  | 54,954        |
| 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                          | 0,172                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,689                                     | 0,000                                      | 0,849   | 0,000   | 0,398                        | 0,201  | 81,544        |
| 06  | Ufficio tecnico   | 0,642                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,748                                     | 0,000                                      | 1,039   | 0,000   | 0,533                        | 0,013  | 67,630        |
| 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile         | 1,783                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 2,078                                     | 0,000                                      | 2,562   | 0,000   | 2,045                        | 0,050  | 97,014        |
| 08  | Statistica e sistemi informativi                                    | 0,349                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,407                                     | 0,000                                      | 0,501   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                  | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 10  | Risorse umane   | 0,338                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,394                                     | 0,000                                      | 0,485   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 11  | Altri servizi generali  | 3,042                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 3,306                                     | 0,000                                      | 4,075   | 0,000   | 3,233                        | 5,734  | 65,376        |
| <b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   | <b>21,054</b>                             | <b>0,000</b>                                | <b>100,000</b>                             | <b>11,728</b>                             | <b>0,000</b>                               | <b>14,574</b>   | <b>0,000</b>  | <b>38,250</b>                | <b>17,279</b>  | <b>71,597</b> |
| <b>MISSIONE 02 Giustizia</b>  |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |               |
| 01  | Uffici giudiziari   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 02  | Casa circondariale e altri servizi                                  | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| <b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>                                      |   | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>                                | <b>0,000</b>                               | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                 | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  |
| <b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                            |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |               |
| 01  | Polizia locale e amministrativa                                     | 1,994                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 2,324                                     | 0,000                                      | 2,864   | 0,000   | 0,017                        | 0,000  | 100,000       |
| 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana                               | 0,140                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,163                                     | 0,000                                      | 0,201   | 0,000   | 0,118                        | 0,000  | 45,546        |
| <b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>                    |   | <b>2,134</b>                              | <b>0,000</b>                                | <b>100,000</b>                             | <b>2,486</b>                              | <b>0,000</b>                               | <b>3,065</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,135</b>                 | <b>0,000</b>   | <b>49,242</b> |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                       |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |               |
| 01  | Istruzione prescolastica  | 17,792                                    | 0,000                                       | 100,000                                    | 15,618                                    | 0,000                                      | 14,834  | 0,000   | 11,445                       | 12,630   | 98,574        |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |   |   |  |   |  | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) |   |                              |  |
|--|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
|  | Esercizio 2019  |   |   | Esercizio 2020                             |   | Esercizio 2021                             |   | Incidenza Missione /  | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:   |
|  | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                     | Capacità di pagamento:                      | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:                     | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:   |   |                              |  |
|  | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni                          | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale   | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |
| <b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                              |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 02 Altri ordini di istruzione  | 2,932   | 11,521                                    | 100,000                                     | 1,461                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,029   | 0,000                        | 1,437  |
| 04 Istruzione universitaria  | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| 05 Istruzione tecnica superiore  | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| 07 Diritto allo studio   | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>20,724</b>   | <b>11,521</b>                             | <b>100,000</b>                              | <b>17,080</b>                              | <b>0,000</b>                              | <b>14,834</b>                              | <b>0,000</b>  | <b>11,474</b>   | <b>12,630</b>                | <b>94,208</b>  |
| <b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                  | 12,045  | 69,565                                    | 100,000                                     | 9,312                                      | 57,143                                    | 4,619                                      | 0,000   | 3,174   | 12,570                       | 37,426   |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                 | 2,345   | 0,000                                     | 100,000                                     | 2,733                                      | 0,000                                     | 3,369                                      | 0,000   | 3,046   | 7,499                        | 67,564   |
| <b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>14,391</b>   | <b>69,565</b>                             | <b>100,000</b>                              | <b>12,045</b>                              | <b>57,143</b>                             | <b>7,988</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>6,221</b>  | <b>20,069</b>                | <b>54,494</b>  |
| <b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Sport e tempo libero  | 1,137   | 0,000                                     | 100,000                                     | 3,932                                      | 0,000                                     | 1,633                                      | 0,000   | 2,884   | 13,297                       | 49,596   |
| 02 Giovani   | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,033   | 0,000                        | 100,000  |
| <b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | <b>1,137</b>  | <b>0,000</b>                              | <b>100,000</b>                              | <b>3,932</b>                               | <b>0,000</b>                              | <b>1,633</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>2,917</b>  | <b>13,297</b>                | <b>50,139</b>  |
| <b>MISSIONE 07 Turismo</b>   |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                      | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>                                | <b>0,000</b>                               | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                 | <b>0,000</b>   |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                  |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio  | 2,589   | 13,776                                    | 100,000                                     | 5,624                                      | 28,571                                    | 2,771                                      | 0,000   | 1,449   | 0,262                        | 38,528   |

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)            |   |   |  |   |  | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) |   |                              |  |               |
|---|--|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|---------------|
|   | Esercizio 2019   |   |   | Esercizio 2020                             |   | Esercizio 2021                             |   | Incidenza Missione /  | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:   |               |
|   | Incidenza Missione / Programma:  | di cui incidenza FPV:                     | Capacità di pagamento:                      | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:                     | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:   |   |                              |  |               |
|   | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni                                     | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale   | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |               |
| <b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                         |  |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |               |
| 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2,254                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 2,626                                     | 0,000                                      | 3,237   | 0,000   | 0,971                        | 0,532  | 95,303        |
| <b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | <b>4,843</b>                              | <b>13,776</b>                               | <b>100,000</b>                             | <b>8,250</b>                              | <b>28,571</b>                              | <b>6,008</b>  | <b>0,000</b>  | <b>2,420</b>                 | <b>0,794</b>   | <b>60,080</b> |
| <b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>         |  |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |               |
| 01  | Difesa del suolo   | 0,676                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,491                                     | 0,000                                      | 0,605   | 0,000   | 0,513                        | 0,000  | 88,299        |
| 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,822                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,958                                     | 0,000                                      | 1,181   | 0,000   | 1,024                        | 0,033  | 70,601        |
| 03  | Rifiuti  | 12,143                                    | 0,000                                       | 98,586                                     | 14,151                                    | 0,000                                      | 17,443  | 0,000   | 15,728                       | 14,970   | 84,737        |
| 04  | Servizio idrico integrato  | 0,014                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,016                                     | 0,000                                      | 0,020   | 0,000   | 0,009                        | 0,000  | 39,529        |
| 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 1,203                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 1,728                                     | 0,000                                      | 2,130   | 0,000   | 1,565                        | 0,585  | 78,082        |
| 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 07  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                         | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| <b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>14,859</b>                             | <b>0,000</b>                                | <b>98,840</b>                              | <b>17,343</b>                             | <b>0,000</b>                               | <b>21,379</b>   | <b>0,000</b>  | <b>18,838</b>                | <b>15,588</b>  | <b>83,131</b> |
| <b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                    |  |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |               |
| 01  | Trasporto ferroviario  | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 02  | Trasporto pubblico locale  | 0,162                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,188                                     | 0,000                                      | 0,232   | 0,000   | 0,214                        | 0,017  | 95,346        |
| 03  | Trasporto per vie d'acqua  | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 04  | Altre modalità di trasporto  | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |
| 05  | Viabilità e infrastrutture stradali  | 4,230                                     | 5,138                                       | 100,000                                    | 7,587                                     | 14,286                                     | 6,540   | 0,000   | 5,468                        | 11,974   | 60,464        |
| <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |  | <b>4,392</b>                              | <b>5,138</b>                                | <b>100,000</b>                             | <b>7,775</b>                              | <b>14,286</b>                              | <b>6,772</b>  | <b>0,000</b>  | <b>5,681</b>                 | <b>11,991</b>  | <b>61,570</b> |
| <b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>  |  |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |               |
| 01  | Sistema di protezione civile   | 0,032                                     | 0,000                                       | 100,000                                    | 0,037                                     | 0,000                                      | 0,046   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  | 0,000         |





Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |   |   |  |   |  | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) |   |                              |  |
|---|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
|   | Esercizio 2019  |   |   | Esercizio 2020                             |   | Esercizio 2021                             |   | Incidenza Missione /  | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:   |
|   | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                     | Capacità di pagamento:                      | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:                     | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:   |   |                              |  |
|   | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni                          | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale   | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |
| <b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>             |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Fonti energetiche  | 0,126   | 0,000                                     | 100,000                                     | 0,147                                      | 0,000                                     | 0,181                                      | 0,000   | 0,151   | 0,075                        | 65,842   |
| <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     | <b>0,126</b>  | <b>0,000</b>                              | <b>100,000</b>                              | <b>0,147</b>                               | <b>0,000</b>                              | <b>0,181</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>0,151</b>  | <b>0,075</b>                 | <b>65,842</b>  |
| <b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>         |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                      | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>                                | <b>0,000</b>                               | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                 | <b>0,000</b>   |
| <b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>                                       |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo                          | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>                                | <b>0,000</b>                               | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                 | <b>0,000</b>   |
| <b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>   |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Fondo di riserva   | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| 02 Fondo svalutazione crediti   | 0,819   | 0,000                                     | 98,976                                      | 0,955                                      | 0,000                                     | 1,177                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| 03 Altri fondi  | 0,000   | 0,000                                     | 0,000                                       | 0,000                                      | 0,000                                     | 0,000                                      | 0,000   | 0,000   | 0,000                        | 0,000  |
| <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 | <b>0,819</b>  | <b>0,000</b>                              | <b>98,976</b>                               | <b>0,955</b>                               | <b>0,000</b>                              | <b>1,177</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                 | <b>0,000</b>   |
| <b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>  |   |   |   |  |   |  |   |   |                              |  |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,014   | 0,000                                     | 100,000                                     | 0,016                                      | 0,000                                     | 0,020                                      | 0,000   | 0,012   | 0,000                        | 100,000  |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 0,717   | 0,000                                     | 100,000                                     | 0,836                                      | 0,000                                     | 0,914                                      | 0,000   | 0,619   | 0,000                        | 100,000  |
| <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>  | <b>0,731</b>  | <b>0,000</b>                              | <b>100,000</b>                              | <b>0,852</b>                               | <b>0,000</b>                              | <b>0,934</b>                               | <b>0,000</b>  | <b>0,631</b>  | <b>0,000</b>                 | <b>100,000</b>   |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) |   |   |  |   |  | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) |   |                              |  |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
|                      | Esercizio 2019  |   |   | Esercizio 2020                             |   | Esercizio 2021                             |   | Incidenza Missione /  | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:   |
|                      | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                     | Capacità di pagamento:                      | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:                     | Incidenza Missione / Programma:            | di cui incidenza FPV:   |   |                              |  |
|                      | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni                          | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale   | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |

**MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**

|  |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01   | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000        |
| <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b> |   | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

|  |  |               |              |                |               |              |               |              |              |              |               |
|--|--|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro  | 11,366        | 0,000        | 100,000        | 13,245        | 0,000        | 16,327        | 0,000        | 9,701        | 0,000        | 80,838        |
| 02   | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 0,000         | 0,000        | 0,000          | 0,000         | 0,000        | 0,000         | 0,000        | 0,000        | 0,000        | 0,000         |
| <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b> |  | <b>11,366</b> | <b>0,000</b> | <b>100,000</b> | <b>13,245</b> | <b>0,000</b> | <b>16,327</b> | <b>0,000</b> | <b>9,701</b> | <b>0,000</b> | <b>80,838</b> |