

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                             |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                              | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                       |    |                                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi<br>istituzionali                                                      | 3,24                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,48                                                                          | 0,00                                                              | 3,48                                                                          | 0,00                                                              | 1,40                                                                                           | 0,00                                                       | 56,89                                                                                                    |
|                                                                       | 02 | Segreteria<br>generale                                                       | 6,01                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 6,45                                                                          | 0,00                                                              | 6,45                                                                          | 0,00                                                              | 4,61                                                                                           | 6,20                                                       | 76,95                                                                                                    |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 6,04                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 6,48                                                                          | 0,00                                                              | 6,48                                                                          | 0,00                                                              | 4,15                                                                                           | 3,54                                                       | 89,22                                                                                                    |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 1,04                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,11                                                                          | 0,00                                                              | 1,11                                                                          | 0,00                                                              | 0,68                                                                                           | 0,00                                                       | 90,80                                                                                                    |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 2,17                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,21                                                                          | 0,00                                                              | 2,21                                                                          | 0,00                                                              | 2,14                                                                                           | 0,00                                                       | 70,29                                                                                                    |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                              | 4,35                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 4,63                                                                          | 0,00                                                              | 4,63                                                                          | 0,00                                                              | 4,08                                                                                           | 33,61                                                      | 78,92                                                                                                    |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 4,23                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 4,53                                                                          | 0,00                                                              | 4,54                                                                          | 0,00                                                              | 2,99                                                                                           | 0,00                                                       | 91,48                                                                                                    |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amminis<br>trativa agli enti<br>locali                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                         | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                              |                                                                         | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 1,11                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,20                                                                          | 0,00                                                              | 1,20                                                                          | 0,00                                                              | 1,01                                                                                              | 0,00                                                       | 74,88                                                                                                    |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>28,19</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>30,09</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>30,10</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>21,06</b>                                                                                      | <b>43,35</b>                                               | <b>80,01</b>                                                                                             |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 0,31                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,33                                                                          | 0,00                                                              | 0,33                                                                          | 0,00                                                              | 0,33                                                                                              | 1,71                                                       | 86,54                                                                                                    |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,99                                                                                              | 27,22                                                      | 100,00                                                                                                   |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>0,31</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,33</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,33</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,32</b>                                                                                       | <b>28,93</b>                                               | <b>94,01</b>                                                                                             |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,24                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,25                                                                          | 0,00                                                              | 0,25                                                                          | 0,00                                                              | 0,53                                                                                              | 3,06                                                       | 56,97                                                                                                    |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 1,18                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,69                                                                          | 0,00                                                              | 1,69                                                                          | 0,00                                                              | 1,25                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                   |                                                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                       | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                        |                                                                                                       | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                        | 04 Istruzione<br>universitaria                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                        | 05 Istruzione<br>tecnica superiore                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                        | 06 Servizi ausiliari<br>all'istruzione                                                                | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 0,18                                                                                              | 0,00                                                       | 84,14                                                                                                    |
|                                                                                        | <b>Totale Missione 04<br/>Istruzione e diritto<br/>allo studio</b>                                    | <b>1,53</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>2,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,96</b>                                                                                       | <b>3,06</b>                                                | <b>82,33</b>                                                                                             |
| Missione 05<br>Tutela e<br>valorizzazione<br>dei beni e delle<br>attività<br>culturali | 01 Valorizzazione<br>dei beni di<br>interesse storico                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                        | 02 Attività culturali<br>e interventi<br>diversi nel<br>settore culturale                             | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                        | <b>Totale Missione 05<br/>Tutela e<br/>valorizzazione dei<br/>beni e delle attività<br/>culturali</b> | <b>0,06</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,06</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,06</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,04</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovani sport<br>e tempo libero                            | 01 Sport e tempo<br>libero                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                        | 02 Giovani                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                   | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                         |                                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                         | <b>Totale Missione 06<br/>Politiche giovanili<br/>sport e tempo libero</b>                        | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,01</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 07<br>Turismo                                                                  | 01 Sviluppo e la<br>valorizzazione<br>del turismo                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa          | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio                                                     | 5,89                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 2,61                                                                                              | 0,00                                                       | 39,34                                                                                                    |
|                                                                                         | 02 Edilizia<br>residenziale<br>pubblica e locale<br>e piani di edilizia<br>economico-popo<br>lare | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>         | <b>5,89</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,61</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>39,34</b>                                                                                             |
| Missione 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                          |                                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                          |                                                                                     | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                      |                                                                                          |                                                                                     | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 02                                                                                       | Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero<br>ambientale                               | 0,73                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,78                                                                          | 0,00                                                              | 0,78                                                                          | 0,00                                                              | 0,46                                                                                               | 0,00                                                       | 64,03                                                                                                    |
|                      | 03                                                                                       | Rifiuti                                                                             | 11,12                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 11,74                                                                         | 0,00                                                              | 11,74                                                                         | 0,00                                                              | 7,30                                                                                               | 0,00                                                       | 84,59                                                                                                    |
|                      | 04                                                                                       | Servizio idrico<br>integrato                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 28,90                                                                                              | 0,00                                                       | 1,43                                                                                                     |
|                      | 05                                                                                       | Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,32                                                                                               | 0,00                                                       | 32,74                                                                                                    |
|                      | 06                                                                                       | Tutela e<br>valorizzazione<br>delle risorse<br>idriche                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 07                                                                                       | Sviluppo<br>sostenibile<br>territorio<br>montano piccoli<br>Comuni                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 08                                                                                       | Qualità dell'aria e<br>riduzione<br>dell'inquinament<br>o                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | Totale Missione 09<br>Sviluppo sostenibile<br>e tutela del territorio<br>e dell'ambiente |                                                                                     | 11,85                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 12,52                                                                         | 0,00                                                              | 12,52                                                                         | 0,00                                                              | 36,98                                                                                              | 0,00                                                       | 29,34                                                                                                    |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI |    | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                      |    | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 10          | 01 | Trasporto                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Trasporti e          |    | ferroviario                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| diritto alla         |    |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| mobilità             |    |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 02 | Trasporto                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | pubblico locale                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 03 | Trasporto per                                                                 |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | vie d'acqua                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 04 | Altre modalità di                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | trasporto                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 05 | Viabilità e                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | infrastrutture                                                                |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | stradali                                                                      |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | <b>Totale Missione 10</b>                                                     | <b>5,08</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>100,00</b>                                                                 | <b>4,62</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>4,62</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>16,99</b>                                               | <b>85,61</b>                                                                                             |
|                      |    | <b>Trasporti e diritto</b>                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | <b>alla mobilità</b>                                                          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 11          | 01 | Sistema di                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Soccorso civile      |    | protezione civile                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 02 | Interventi a                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | seguito di                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | calamità naturali                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      |    | <b>Totale Missione 11</b>                                                     | <b>0,29</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,31</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,31</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>99,83</b>                                                                                             |
|                      |    | <b>Soccorso civile</b>                                                        |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 12          | 02 | Interventi per la                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Diritti sociali,     |    | disabilità                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| politiche            |    |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| sociali e            |    |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| famiglia             |    |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI               |    | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                    |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |    | Esercizio 2021                                                                          |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                    |    | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale           | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                    | 03 | Interventi per gli anziani                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                              | 0,00                                                       | 50,00                                                                                                    |
|                                    | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                    | 05 | Interventi per le famiglie                                                              | 0,51                                                              | 0,00                                                                          | 100,00                                                                        | 0,54                                                              | 0,00                                                                          | 0,54                                                              | 0,00                                                                                              | 0,42                                                       | 91,25                                                                                                    |
|                                    | 06 | Interventi per il diritto alla casa                                                     | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                    | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 3,04                                                              | 0,00                                                                          | 100,00                                                                        | 3,26                                                              | 0,00                                                                          | 3,26                                                              | 0,00                                                                                              | 2,01                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                    | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                    | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 1,08                                                              | 0,00                                                                          | 100,00                                                                        | 1,16                                                              | 0,00                                                                          | 1,16                                                              | 0,00                                                                                              | 0,51                                                       | 57,83                                                                                                    |
|                                    |    | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 | <b>4,63</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>100,00</b>                                                                 | <b>4,96</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>4,96</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>2,95</b>                                                | <b>89,14</b>                                                                                             |
| Missione 13<br>Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI) |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                                                                         | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                      |    |                                                                                                                         | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/  |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                      | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                          |                                                                      | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                      | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                               |                                                                      | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                               | <b>Totale Missione 13<br/>Tutela della salute</b>                    |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività                       | 01 Industria, PMI e<br>Artigianato                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 02 Commercio - reti<br>distributive -<br>tutela dei<br>consumatori   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 03 Ricerca e<br>innovazione                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 04 Reti e altri<br>servizi di<br>pubblica utilità                    | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                                              | 0,00                                                       | 30,15                                                                                                    |
|                                                                               | <b>Totale Missione 14<br/>Sviluppo economico e<br/>competitività</b> | <b>0,14</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,15</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,15</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,13</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>30,15</b>                                                                                             |
| Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 01 Servizi per lo<br>sviluppo del<br>mercato del<br>lavoro           | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 02 Formazione<br>professionale                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 03 Sostegno<br>all'occupazione                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               |                                                                      |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                    |                                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 15<br/>Politiche per il<br/>lavoro e la<br/>formazione<br/>professionale</b> | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari<br>e pesca              | 01 Sviluppo del<br>settore agricolo e<br>del sistema<br>agroalimentare                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 02 Caccia e pesca                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 16<br/>Agricoltura, politiche<br/>agroalimentari e<br/>pesca</b>             | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 018<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01 Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le<br/>altre autonomie<br/>territoriali e locali</b>   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                         | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione<br>allo sviluppo                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni<br/>internazionali</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                          | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                              |                                                                          | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i | 01 Fondo di riserva                                                      | 0,24                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,25                                                                          | 0,00                                                              | 0,25                                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                | 1,88                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 2,02                                                                          | 0,00                                                              | 2,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,29                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 03 Altri fondi                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                 | <b>2,12</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>2,27</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,27</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,33</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 50<br>Debito pubblico               | 01 Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari | 0,67                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,65                                                                          | 0,00                                                              | 0,58                                                                          | 0,00                                                              | 0,51                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                              | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari  | 1,71                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,80                                                                          | 0,00                                                              | 1,87                                                                          | 0,00                                                              | 1,37                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                              | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                            | <b>2,38</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>2,45</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,45</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,88</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>100,00</b>                                                                                            |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie  | 01 Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                         | 14,26                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 15,29                                                                         | 0,00                                                              | 15,29                                                                         | 0,00                                                              | 3,08                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                              | <b>Totale Missione 60<br/>Anticipazioni<br/>finanziarie</b>              | <b>14,26</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>15,29</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>15,29</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,08</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>100,00</b>                                                                                            |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi    | 01 Servizi per conto<br>terzi - Partite di<br>giro                       | 23,27                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 24,95                                                                         | 0,00                                                              | 24,94                                                                         | 0,00                                                              | 10,60                                                                                             | 0,00                                                       | 90,28                                                                                                    |

**Piano degli indicatori di bilancio****Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 18/01/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                      |                                                                               |                                                                                          |                                                                                           |                                                                               |                                                                                           |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                              |                                                                       |                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                       | Esercizio 2021                                                                            |                                                                               |                                                                                          | Esercizio 2022                                                                            |                                                                               | Esercizio 2023                                                                            |                                                                               | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma<br/>: Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media<br/>(Totale<br/>impegni +</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV /<br/>Media Totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Media (Pagam.<br/>c/comp+ Pagam.<br/>c/residui) / Media<br/>(Impegni + residui</b> |
|                      |                                                                       | <b>Incidenza<br/>Missione/Pro<br/>gramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza -</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Pro<br/>gramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Pro<br/>gramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/</b> |                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                      |
|                      | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                                 |
|                      | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>23,27</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>100,00</b>                                                                            | <b>24,95</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>24,94</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>10,60</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                           | <b>90,28</b>                                                                                                         |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.