

### 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |                                                                |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                             | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                       |    |                                                                             | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali                                                        | 1,25                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,34                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,38                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,83                                                                                                         | 3,75                                                           | 76,08                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                         | 7,17                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 7,62                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 7,78                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 12,87                                                                                                        | 0,00                                                           | 87,14                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 4,56                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 4,90                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 5,03                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 6,50                                                                                                         | 0,00                                                           | 93,17                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                            | 11,70                                                                                                | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 11,49                                                                                                | 0,00                                                                                       | 11,77                                                                                                | 0,00                                                                                       | 14,02                                                                                                        | 14,89                                                          | 85,77                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                             | 2,42                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,60                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,67                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,24                                                                                                         | 0,00                                                           | 80,86                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile        | 0,97                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,05                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,42                                                                                                         | 0,00                                                           | 69,47                                                                                                                |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                         | 1,35                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,45                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,49                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,06                                                                                                         | 0,00                                                           | 70,25                                                                                                                |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrat<br>iva agli enti locali                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 10 | Risorse umane                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 11 | Altri servizi<br>generali                                                   | 1,43                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,53                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,57                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,28                                                                                                         | 0,00                                                           | 90,48                                                                                                                |

### 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                  |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                      |                                                                           |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Esercizio 2022                                                                                                    |                                                                                                         | Esercizio 2023                                                                                                    |                                                                                                         | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media (Totale<br/>impegni +<br/>Totale FPV)</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV /<br/>Media Totale FPV</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media<br/>(Pagam. c/comp+<br/>Pagam. c/residui )/<br/>Media (Impegni +<br/>residui definitivi)</b> |
|                                                       |                                                                                 | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza - FPV<br/>+ residui)</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                                       | <b>Totale Missione 01<br/>Servizi istituzionali,<br/>generali e di gestione</b> | <b>30,85</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>100,00</b>                                                                                               | <b>31,95</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>32,74</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>40,22</b>                                                                                                               | <b>18,64</b>                                                              | <b>86,03</b>                                                                                                                     |
| Missione 02<br>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<br>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<br/>Giustizia</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 03<br>Ordine pubblico<br>e sicurezza         | 01 Polizia locale e<br>amministrativa                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                       | 02 Sistema integrato di<br>sicurezza urbana                                     | 0,80                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 0,86                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,89                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,07                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 76,34                                                                                                                            |
|                                                       | <b>Totale Missione 03<br/>Ordine pubblico e<br/>sicurezza</b>                   | <b>0,80</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>100,00</b>                                                                                               | <b>0,86</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,89</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,07</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                               | <b>76,34</b>                                                                                                                     |
| Missione 04<br>Istruzione e<br>diritto allo<br>studio | 01 Istruzione<br>prescolastica                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,16                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 67,50                                                                                                                            |
|                                                       | 02 Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria                           | 0,43                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 0,45                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,46                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 1,14                                                                                                                       | 3,50                                                                      | 85,28                                                                                                                            |
|                                                       | 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 tecnica<br>superiore                                              | 5,10                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 5,48                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 5,30                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 5,98                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 86,62                                                                                                                            |

### 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                |    |                                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |                                                                |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |    |                                                                                            | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                                     |    |                                                                                            | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |
|                                                                                     |    |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |
|                                                                                     | 06 | Servizi ausiliari<br>all'istruzione                                                        | 0,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,02                                                                                                         | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                               |
|                                                                                     | 07 | Diritto allo studio                                                                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                     |    | Totale Missione 04<br>Istruzione e diritto<br>allo studio                                  | 5,55                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 5,95                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 5,78                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 7,30                                                                                                         | 3,50                                                           | 86,05                                                                                                                |
| Missione 05<br>Tutela e<br>valorizzazione<br>dei beni e delle<br>attività culturali | 01 | Valorizzazione dei<br>beni di interesse<br>storico                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                     | 02 | Attività culturali e<br>interventi diversi<br>nel settore culturale                        | 0,53                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,57                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,58                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,68                                                                                                         | 0,00                                                           | 71,27                                                                                                                |
|                                                                                     |    | Totale Missione 05<br>Tutela e<br>valorizzazione dei<br>beni e delle attività<br>culturali | 0,53                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,57                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,58                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,68                                                                                                         | 0,00                                                           | 71,27                                                                                                                |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovanili sport e<br>tempo libero                       | 01 | Sport e tempo libero                                                                       | 0,42                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,85                                                                                                         | 0,00                                                           | 55,64                                                                                                                |
|                                                                                     | 02 | Giovani                                                                                    | 0,13                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,14                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,14                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,24                                                                                                         | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                               |
|                                                                                     |    | Totale Missione 06<br>Politiche giovanili<br>sport e tempo libero                          | 0,55                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,14                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,14                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 2,09                                                                                                         | 0,00                                                           | 58,62                                                                                                                |
| Missione 07<br>Turismo                                                              | 01 | Sviluppo e la<br>valorizzazione del<br>turismo                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,03                                                                                                         | 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                        |                                                                                    |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |                                                              |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                   | Esercizio 2021                                                                              |                                                                                    |                                                                                            | Esercizio 2022                                                                              |                                                                                    | Esercizio 2023                                                                              |                                                                                    | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |                                                                                   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                 |
|                                                                          | <b>Totale Missione 07 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>                                                                        | <b>0,03</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                  | <b>100,00</b>                                                                                                   |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 8,67                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 7,04                                                                                        | 0,00                                                                               | 7,21                                                                                        | 0,00                                                                               | 11,82                                                                                             | 57,65                                                        | 59,43                                                                                                           |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,88                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                                                          | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>     | <b>8,67</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>100,00</b>                                                                              | <b>7,04</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>7,21</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>12,70</b>                                                                                      | <b>57,65</b>                                                 | <b>61,84</b>                                                                                                    |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                               | 4,58                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,02                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,02                                                                                        | 0,00                                                                               | 2,08                                                                                              | 0,00                                                         | 77,01                                                                                                           |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                            |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 6,77                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 7,28                                                                                        | 0,00                                                                               | 7,47                                                                                        | 0,00                                                                               | 6,34                                                                                              | 0,00                                                         | 82,67                                                                                                           |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 1,37                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 1,38                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,32                                                                                        | 0,00                                                                               | 1,95                                                                                              | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                          |
|                                                                          | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 100,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                               | 0,32                                                                                              | 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |    |                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |    |                                                                                        | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                                       | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |    |                                                                                        | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                          | 1,35                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,54                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,26                                                                                    | 0,00                                               | 68,24                                                                                                 |
|                                               | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               |    | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>14,07</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>9,22</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>9,37</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>10,95</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                        | <b>81,80</b>                                                                                          |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 02 | Trasporto pubblico locale                                                              | 0,76                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,84                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,10                                                                                    | 0,00                                               | 90,02                                                                                                 |
|                                               | 03 | Trasporto per vie d'acqua                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 04 | Altre modalità di trasporto                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,92                                                                                    | 18,72                                              | 26,24                                                                                                 |
|                                               |    | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>0,76</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>3,09</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,84</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>3,02</b>                                                                             | <b>18,72</b>                                       | <b>54,03</b>                                                                                          |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 | Sistema di protezione civile                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

### 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                      |                                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                            | Esercizio 2021                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Esercizio 2022                                                                                                    |                                                                                                         | Esercizio 2023                                                                                                    |                                                                                                         | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media (Totale<br/>impegni +<br/>Totale FPV)</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV /<br/>Media Totale FPV</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media<br/>(Pagam. c/comp+<br/>Pagam. c/residui) /<br/>Media (Impegni +<br/>residui definitivi)</b> |
|                                                           |                                                                            | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza - FPV<br/>+ residui)</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                                           | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                           | <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                           | 02 Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                           | 03 Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                           | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 1,86                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 1,99                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 2,05                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 2,39                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 100,00                                                                                                                           |
|                                                           | 05 Interventi per le famiglie                                              | 0,89                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 0,95                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,98                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 1,04                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 53,89                                                                                                                            |
|                                                           | 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                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                           | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                           | 08 Cooperazione e associazionismo                                          | 0,46                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 0,50                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,51                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,46                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 62,27                                                                                                                            |
|                                                           | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI            |                                                                                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                            | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |                                                                                                                            | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                 | <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                                    | <b>3,21</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>3,44</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,54</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>3,89</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>80,71</b>                                                                                          |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 |                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

### 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                   | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 87,50                                                                                                 |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 87,50                                                                                                 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                    | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                   | 02                                                    | Formazione professionale                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

### 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                      |                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                 | Esercizio 2021                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Esercizio 2022                                                                                                    |                                                                                                         | Esercizio 2023                                                                                                    |                                                                                                         | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media (Totale<br/>impegni +<br/>Totale FPV)</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV /<br/>Media Totale FPV</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media<br/>(Pagam. c/comp+<br/>Pagam. c/residui) /<br/>Media (Impegni +<br/>residui definitivi)</b> |
|                                                                     |                                                                                 | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza - FPV<br/>+ residui)</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                                                     | 03 Sostegno all'occupazione                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                     | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 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 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                     | 02 Caccia e pesca                                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                                                     | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 Fonti energetiche                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 1,10                                                                                                                       | 1,49                                                                      | 82,47                                                                                                                            |
|                                                                     | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</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>1,10</b>                                                                                                                | <b>1,49</b>                                                               | <b>82,47</b>                                                                                                                     |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                       |                                                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                              |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                      |                                                                           |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                               | Esercizio 2021                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                             | Esercizio 2022                                                                                                    |                                                                                                         | Esercizio 2023                                                                                                    |                                                                                                         | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media (Totale<br/>impegni +<br/>Totale FPV)</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV /<br/>Media Totale FPV</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media<br/>(Pagam. c/comp+<br/>Pagam. c/residui )/<br/>Media (Impegni +<br/>residui definitivi)</b> |
|                                            |                                                                                               | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza - FPV<br/>+ residui)</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                                                                  |
|                                            | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le altre<br/>autonomie territoriali<br/>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 allo<br>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>                                                                                                                      |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti   | 01 Fondo di riserva                                                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                            | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                                     | 3,53                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 3,79                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 3,89                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                            | 03 Altri fondi                                                                                | 0,56                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,60                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,61                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                            | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>4,09</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>4,39</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>4,50</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>0,00</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                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                             |
|                                            | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                       | 3,43                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 100,00                                                                                                      | 3,84                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 4,10                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 4,73                                                                                                                       | 0,00                                                                      | 100,00                                                                                                                           |
|                                            | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                                                 | <b>3,43</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>100,00</b>                                                                                               | <b>3,84</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>4,10</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                             | <b>4,73</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                               | <b>100,00</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 31/03/2021.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                              |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                              |                                                                    | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                       |                                              |                                                                    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 12,66                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,60                                                                             | 0,00                                                                     | 13,97                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                       | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 12,66                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,60                                                                             | 0,00                                                                     | 13,97                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 14,83                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 15,91                                                                             | 0,00                                                                     | 16,34                                                                             | 0,00                                                                     | 13,13                                                                                   | 0,00                                               | 83,62                                                                                                 |
|                                       | 02                                           | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                       | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi   |                                                                    | 14,83                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 15,91                                                                             | 0,00                                                                     | 16,34                                                                             | 0,00                                                                     | 13,13                                                                                   | 0,00                                               | 83,62                                                                                                 |

(\*) 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.