

### 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**

| 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   | 0,09   | 0,00   | 100,00  | 0,09   | 0,00   | 0,09   | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 69,97  |
|   | 02 | Segreteria generale  | 2,14   | 0,00   | 100,00  | 2,14   | 0,00   | 2,14   | 0,00   | 2,94   | 0,92   | 56,00  |
|   | 03 | Gestione economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 0,89   | 0,00   | 100,00  | 0,89   | 0,00   | 0,89   | 0,00   | 12,16  | 0,00   | 64,33  |
|   | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                | 32,88  | 0,00   | 100,00  | 32,88  | 0,00   | 32,88  | 0,00   | 12,63  | 0,00   | 70,98  |
|   | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 06 | Ufficio tecnico  | 0,21   | 0,00   | 100,00  | 0,21   | 0,00   | 0,21   | 0,00   | 0,07   | 0,00   | 100,00   |
|   | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrativa<br>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   |

### 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**

| 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 |   |  |   |
|  | 11 Altri servizi generali   | 2,36  | 0,00   | 100,00   | 2,36  | 0,00   | 2,36  | 0,00   | 1,31  | 0,00   | 81,69   |
|  | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>38,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>38,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>38,57</b>  | <b>0,00</b>  | <b>29,19</b>  | <b>0,92</b>  | <b>66,10</b>  |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <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 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e 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 sicurezza urbana                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</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 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 04 Istruzione universitaria   | 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

| 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 |   |  |   |
|   | 05 Istruzione tecnica superiore   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 06 Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 07 Diritto allo studio  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,45  | 0,00   | 100,00  |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</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>0,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02 Giovani  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023**

| 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> |  |   |  |
| 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Totale Missione<br>08 Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia abitativa                | 01 Urbanistica e<br>assetto del territorio   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 02 Edilizia residenziale<br>pubblica e locale e<br>piani di edilizia<br>economico-popolare | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>  | <b>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 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 01 Difesa del suolo  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 02 Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero ambientale                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 03 Rifiuti   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 04 Servizio idrico<br>integrato  | 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**

| 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 |   |  |   |
|   | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   |    | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 03 | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   | 2,10  | 0,00   | 100,00   | 2,03  | 0,00   | 1,96  | 0,00   | 14,59   | 72,70  | 60,75   |

### 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**

| 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                | <b>2,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>2,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,96</b>   | <b>0,00</b>  | <b>14,59</b>  | <b>72,70</b>   | <b>60,75</b>  |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile  | 1,52  | 0,00   | 100,00   | 1,52  | 0,00   | 1,52  | 0,00   | 0,59  | 0,00   | 0,00  |
|   | 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>1,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,59</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   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 4,28  | 26,38  | 58,32   |
|   | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 05 Interventi per le famiglie  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 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 | 45,46   | 0,00   | 100,00   | 45,46   | 0,00   | 45,46   | 0,00   | 42,11   | 0,00   | 85,77   |

### 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**

| 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 |   |  |  |
|                                 |    |   |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|                                 | 08 | Cooperazione e associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                                 | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
|                                 |    | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 45,46  | 0,00   | 100,00  | 45,46  | 0,00   | 45,46  | 0,00   | 46,39   | 26,38  | 83,77  |
| 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   |

### 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**

| 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 |   |  |   |
|   | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01  | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 03  | Ricerca e innovazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00  | 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  |



### 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**

| 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 |   |  |   |
|   | 02 Formazione professionale   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 03 Sostegno all'occupazione   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <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   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 018 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

| 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 |  |  |  |
|   | <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   | 0,30   | 0,00   | 0,00  | 0,30   | 0,00   | 0,30   | 0,00   | 0,09   | 0,00   | 0,00   |
|   | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 03 Altri fondi  | 0,30   | 0,00   | 0,00  | 0,30   | 0,00   | 0,30   | 0,00   | 0,10   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>0,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,19</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 50<br>Debito pubblico              | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                       | 2,20   | 0,00   | 100,00  | 2,27   | 0,00   | 2,34   | 0,00   | 3,35   | 0,00   | 100,00   |
|   | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>   | <b>2,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>2,27</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3,35</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01 Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria  | 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

| 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:</b> Media<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 60 Anticipazioni finanziarie</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 99<br>Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 9,55  | 0,00   | 100,00   | 9,55  | 0,00   | 9,55  | 0,00   | 5,25  | 0,00   | 94,74   |
|  | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                     | <b>9,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>9,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5,25</b>   | <b>0,00</b>  | <b>94,74</b>  |

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