

**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 30/12/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                              | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                       |    |                                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi<br>istituzionali                                                      | 0,90                                                                          | 0,00                                                              | 98,65                                                                         | 1,13                                                                          | 0,00                                                              | 1,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,62                                                                                              | 0,00                                                       | 97,43                                                                                                    |
|                                                                       | 02 | Segreteria<br>generale                                                       | 12,13                                                                         | 0,00                                                              | 89,60                                                                         | 15,32                                                                         | 0,00                                                              | 14,76                                                                         | 0,00                                                              | 11,80                                                                                             | 0,00                                                       | 81,52                                                                                                    |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 0,51                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,65                                                                          | 0,00                                                              | 0,64                                                                          | 0,00                                                              | 0,25                                                                                              | 0,00                                                       | 79,37                                                                                                    |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 0,68                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,60                                                                          | 0,00                                                              | 0,59                                                                          | 0,00                                                              | 0,18                                                                                              | 0,00                                                       | 60,80                                                                                                    |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 0,77                                                                          | 0,00                                                              | 98,54                                                                         | 0,58                                                                          | 0,00                                                              | 0,57                                                                          | 0,00                                                              | 0,65                                                                                              | 0,00                                                       | 74,25                                                                                                    |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                              | 1,40                                                                          | 0,00                                                              | 98,39                                                                         | 1,77                                                                          | 0,00                                                              | 1,77                                                                          | 0,00                                                              | 1,55                                                                                              | 0,00                                                       | 52,51                                                                                                    |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                                              | 0,00                                                       | 24,14                                                                                                    |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amminis<br>trativa agli enti<br>locali                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 28,56                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,51                                                                                              | 17,59                                                      | 24,30                                                                                                    |

**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 30/12/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                            |                                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                     | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione/<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                 |                                                                                     | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                                 | 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 generali                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                 | <b>Totale Missione 01<br/>Servizi istituzionali,<br/>generali e di<br/>gestione</b> | <b>16,42</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>91,48</b>                                                                  | <b>20,09</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>19,50</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>15,58</b>                                                                                       | <b>17,59</b>                                               | <b>75,39</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 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>                                                       |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 03<br>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<br/>Ordine pubblico e<br/>sicurezza</b>                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                                         | 0,72                                                                          | 0,00                                                              | 94,94                                                                         | 0,91                                                                          | 0,00                                                              | 0,90                                                                          | 0,00                                                              | 0,69                                                                                               | 0,00                                                       | 30,15                                                                                                    |
|                                                 |                                                                                     |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |

## 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 30/12/2020.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                |                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                |                                                               | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                         |                                                                                |                                                               | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                         | 02                                                                             | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 36,15                                                                         | 0,00                                                              | 80,49                                                                         | 7,25                                                                          | 0,00                                                              | 12,48                                                                         | 0,00                                                              | 26,05                                                                                              | 33,83                                                      | 81,98                                                                                                    |
|                                                                         | 04                                                                             | Istruzione universitaria                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                         | 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                              | 9,26                                                                          | 0,00                                                              | 77,95                                                                         | 11,71                                                                         | 0,00                                                              | 11,66                                                                         | 0,00                                                              | 8,66                                                                                               | 0,00                                                       | 75,92                                                                                                    |
|                                                                         | 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 Istruzione e diritto allo studio                            |                                                               | 46,13                                                                         | 0,00                                                              | 80,49                                                                         | 19,87                                                                         | 0,00                                                              | 25,04                                                                         | 0,00                                                              | 35,40                                                                                              | 33,83                                                      | 77,69                                                                                                    |
| 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 | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                         | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                               | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,06                                                                                               | 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 30/12/2020.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                           |                                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                   | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                |                                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovani sport<br>e tempo libero                    | 01 Sport e tempo<br>libero                                                                        | 1,38                                                                          | 0,00                                                              | 83,50                                                                         | 1,95                                                                          | 0,00                                                              | 0,98                                                                          | 0,00                                                              | 1,65                                                                                              | 0,00                                                       | 72,62                                                                                                    |
|                                                                                | 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<br/>Politiche giovanili<br/>sport e tempo libero</b>                        | <b>1,38</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>83,50</b>                                                                  | <b>1,95</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,98</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,65</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>72,62</b>                                                                                             |
| Missione 07<br>Turismo                                                         | 01 Sviluppo e la<br>valorizzazione<br>del turismo                                                 | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                                | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>                                                             | <b>0,02</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,03</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,03</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,01</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>100,00</b>                                                                                            |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                | 02 Edilizia<br>residenziale<br>pubblica e locale<br>e piani di edilizia<br>economico-popo<br>lare | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 30/12/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                                                          |                                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 02                                                                                       | Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero<br>ambientale                               | 1,16                                                                          | 0,00                                                              | 88,63                                                                         | 2,11                                                                          | 0,00                                                              | 7,90                                                                          | 0,00                                                              | 3,14                                                                                               | 0,00                                                       | 56,69                                                                                                    |
|                                                                                         | 03                                                                                       | Rifiuti                                                                             | 6,96                                                                          | 0,00                                                              | 85,27                                                                         | 8,67                                                                          | 0,00                                                              | 8,64                                                                          | 0,00                                                              | 8,62                                                                                               | 0,00                                                       | 84,59                                                                                                    |
|                                                                                         | 04                                                                                       | Servizio idrico<br>integrato                                                        | 0,51                                                                          | 0,00                                                              | 91,04                                                                         | 0,64                                                                          | 0,00                                                              | 0,62                                                                          | 0,00                                                              | 0,62                                                                                               | 0,00                                                       | 91,60                                                                                                    |
|                                                                                         | 05                                                                                       | Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 06                                                                                       | Tutela e<br>valorizzazione<br>delle risorse<br>idriche                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 07                                                                                       | Sviluppo<br>sostenibile<br>territorio<br>montano piccoli<br>Comuni                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                                               | 0,00                                                       | 76,92                                                                                                    |
|                                                                                         | 08                                                                                       | Qualità dell'aria e<br>riduzione<br>dell'inquinament<br>o                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | Totale Missione 09<br>Sviluppo sostenibile<br>e tutela del territorio<br>e dell'ambiente |                                                                                     | 8,63                                                                          | 0,00                                                              | 86,30                                                                         | 11,42                                                                         | 0,00                                                              | 17,16                                                                         | 0,00                                                              | 12,45                                                                                              | 0,00                                                       | 76,03                                                                                                    |

**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 30/12/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                            |                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                            |                                                                | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                       |                                                            |                                                                | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità                | 01                                                         | Trasporto<br>ferroviario                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 02                                                         | Trasporto<br>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<br>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<br>trasporto                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 05                                                         | Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali                      | 5,68                                                                          | 0,00                                                              | 94,03                                                                         | 19,05                                                                         | 0,00                                                              | 7,09                                                                          | 0,00                                                              | 16,20                                                                                              | 48,58                                                      | 72,46                                                                                                    |
|                                                                       | Totale Missione 10<br>Trasporti e diritto<br>alla mobilità |                                                                | 5,68                                                                          | 0,00                                                              | 94,03                                                                         | 19,05                                                                         | 0,00                                                              | 7,09                                                                          | 0,00                                                              | 16,20                                                                                              | 48,58                                                      | 72,46                                                                                                    |
| Missione 11<br>Soccorso civile                                        | 01                                                         | Sistema di<br>protezione civile                                | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 0,11                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                       | 02                                                         | Interventi a<br>seguito di<br>calamità naturali                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | Totale Missione 11<br>Soccorso civile                      |                                                                | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 0,11                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche<br>sociali e<br>famiglia | 01                                                         | Interventi per<br>l'infanzia e i<br>minori e per asili<br>nido | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 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 30/12/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                           |                                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                           |                                                                                                        | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                       |                                                                           |                                                                                                        | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                       | 02                                                                        | Interventi per la<br>disabilità                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 04                                                                        | Interventi per i<br>soggetti a rischio<br>di esclusione<br>sociale                                     | 0,17                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,21                                                                          | 0,00                                                              | 0,21                                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                       | 05                                                                        | Interventi per le<br>famiglie                                                                          | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                       | 06                                                                        | Interventi per il<br>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<br>e governo della<br>rete dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali                   | 1,70                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,15                                                                          | 0,00                                                              | 2,14                                                                          | 0,00                                                              | 1,96                                                                                               | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                       | 08                                                                        | Cooperazione e<br>associazionismo                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 09                                                                        | Servizio<br>necroscopico e<br>cimiteriale                                                              | 0,85                                                                          | 0,00                                                              | 98,84                                                                         | 1,07                                                                          | 0,00                                                              | 3,64                                                                          | 0,00                                                              | 1,29                                                                                               | 0,00                                                       | 89,97                                                                                                    |
|                                       | Totale Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia |                                                                                                        | 2,74                                                                          | 0,00                                                              | 99,54                                                                         | 3,45                                                                          | 0,00                                                              | 6,01                                                                          | 0,00                                                              | 3,53                                                                                               | 0,00                                                       | 95,81                                                                                                    |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute | 01                                                                        | Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario<br>corrente per la<br>garanzia dei LEA | 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 30/12/2020.

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

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 30/12/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                          |                                                                    |      | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI) |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                    |      | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                               |                                                                    |      | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/  |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                               | Totale Missione 13<br>Tutela della salute                          |      | 0,00                                                                          |                                                                   |                                                                               | 0,00                                                                          |                                                                   | 0,00                                                                          |                                                                    | 0,00                                                                                              |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività                       | 01 Industria, PMI e<br>Artigianato                                 | 0,36 | 0,00                                                                          | 100,00                                                            | 0,45                                                                          | 0,00                                                                          | 0,45                                                              | 0,00                                                                          | 0,23                                                               | 0,00                                                                                              | 100,00                                                     |                                                                                                          |
|                                                                               | 02 Commercio - reti<br>distributive -<br>tutela dei<br>consumatori | 0,56 | 0,00                                                                          | 100,00                                                            | 0,71                                                                          | 0,00                                                                          | 0,71                                                              | 0,00                                                                          | 0,38                                                               | 0,00                                                                                              | 67,93                                                      |                                                                                                          |
|                                                                               | 03 Ricerca e<br>innovazione                                        | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               | 04 Reti e altri<br>servizi di<br>pubblica utilità                  | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               | Totale Missione 14<br>Sviluppo economico e<br>competitività        | 0,92 | 0,00                                                                          | 100,00                                                            | 1,16                                                                          | 0,00                                                                          | 1,16                                                              | 0,00                                                                          | 0,61                                                               | 0,00                                                                                              | 78,22                                                      |                                                                                                          |
| Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 01 Servizi per lo<br>sviluppo del<br>mercato del<br>lavoro         | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               | 02 Formazione<br>professionale                                     | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               | 03 Sostegno<br>all'occupazione                                     | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               |                                                                    |      |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il 30/12/2020.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                 | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                    |                                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 15<br/>Politiche per il<br/>lavoro e la<br/>formazione<br/>professionale</b> |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari<br>e pesca              | 01 Sviluppo del<br>settore agricolo e<br>del sistema<br>agroalimentare                          | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 02 Caccia e pesca                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 16<br/>Agricoltura, politiche<br/>agroalimentari e<br/>pesca</b>             | <b>0,01</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,01</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,01</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                              |
| Missione 018<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01 Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali                           | 0,17                                                                          | 0,00                                                              | 50,00                                                                         | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,20                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le<br/>altre autonomie<br/>territoriali e locali</b>   | <b>0,17</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>50,00</b>                                                                  | <b>0,22</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,22</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,20</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>100,00</b>                                                                                            |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                         | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione<br>allo sviluppo                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni<br/>internazionali</b>                                      |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |

## 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 30/12/2020.

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                          | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                              |                                                                          | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i | 01 Fondo di riserva                                                      | 0,16                                                                          | 0,00                                                              | 126,95                                                                        | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                | 0,70                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,89                                                                          | 0,00                                                              | 0,88                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 03 Altri fondi                                                           | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                 | <b>0,89</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>22,63</b>                                                                  | <b>1,12</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,11</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  | 2,72                                                                          | 0,00                                                              | 61,75                                                                         | 3,57                                                                          | 0,00                                                              | 3,70                                                                          | 0,00                                                              | 3,41                                                                                              | 0,00                                                       | 85,01                                                                                                    |
|                                              | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>                            | <b>2,72</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>61,75</b>                                                                  | <b>3,57</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,70</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>3,41</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>85,01</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                                                                                                     |
|                                              | <b>Totale Missione 60<br/>Anticipazioni<br/>finanziarie</b>              |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                               | <b>0,00</b>                                                       |                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                |                                                                                                          |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi    | 01 Servizi per conto<br>terzi - Partite di<br>giro                       | 14,13                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 17,86                                                                         | 0,00                                                              | 17,79                                                                         | 0,00                                                              | 10,79                                                                                             | 0,00                                                       | 83,69                                                                                                    |

**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 30/12/2020.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                       | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                       | Esercizio 2021                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2022                                                                |                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                      |                                                                       | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                      | 02 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>14,13</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>17,86</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>17,79</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                                       | <b>10,79</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                | <b>83,69</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.