

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                                                  |                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                  |                                                                 | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                  |                                                                 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01                                                               | Organi istituzionali                                            | 3,68                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,68                                                                              | 0,00                                                                     | 3,99                                                                              | 0,00                                                                     | 3,25                                                                                    | 0,00                                               | 81,61                                                                                                 |
|                                                           | 02                                                               | Segreteria generale                                             | 5,73                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,73                                                                              | 0,00                                                                     | 6,21                                                                              | 0,00                                                                     | 6,32                                                                                    | 0,00                                               | 74,21                                                                                                 |
|                                                           | 03                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,55                                                                              | 0,00                                                                     | 3,85                                                                              | 0,00                                                                     | 3,41                                                                                    | 0,00                                               | 67,34                                                                                                 |
|                                                           | 04                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 1,77                                                                              | 0,00                                                                     | 1,95                                                                                    | 0,00                                               | 57,89                                                                                                 |
|                                                           | 05                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 14,85                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 14,85                                                                             | 0,00                                                                     | 7,62                                                                              | 0,00                                                                     | 14,84                                                                                   | 41,48                                              | 75,95                                                                                                 |
|                                                           | 06                                                               | Ufficio tecnico                                                 | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,85                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                                    | 0,00                                               | 81,39                                                                                                 |
|                                                           | 07                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 8,28                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,28                                                                              | 0,00                                                                     | 8,98                                                                              | 0,00                                                                     | 7,08                                                                                    | 0,00                                               | 84,82                                                                                                 |
|                                                           | 08                                                               | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 09                                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 10                                                               | Risorse umane                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 11                                                               | Altri servizi generali                                          | 0,99                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,99                                                                              | 0,00                                                                     | 1,08                                                                              | 0,00                                                                     | 1,79                                                                                    | 14,95                                              | 74,85                                                                                                 |
|                                                           | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                 | 39,49                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 39,49                                                                             | 0,00                                                                     | 34,35                                                                             | 0,00                                                                     | 39,28                                                                                   | 56,43                                              | 75,55                                                                                                 |

# Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                     |                                              | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                     |                                              | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                     |                                              | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 02 Giustizia                        | 01                                                  | Uffici giudiziari                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                              | 02                                                  | Casa circondariale e altri servizi           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                              | Totale Missione 02 Giustizia                        |                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01                                                  | Polizia locale e amministrativa              | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 1,30                                                                                    | 0,00                                               | 91,66                                                                                                 |
|                                              | 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                                                                                                  |
|                                              | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      |                                              | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 1,30                                                                                    | 0,00                                               | 91,66                                                                                                 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01                                                  | Istruzione prescolastica                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                              | 02                                                  | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                              | 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             | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 1,23                                                                                    | 0,00                                               | 80,58                                                                                                 |
|                                              | 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 |                                              | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,41                                                                              | 0,00                                                                     | 1,53                                                                              | 0,00                                                                     | 1,32                                                                                    | 0,00                                               | 81,45                                                                                                 |
|                                              |                                                     |                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |    |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |    |                                                                                | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |    |                                                                                | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| 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                                                                     | 5,45                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                          |    | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 5,51                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                     | 01 | Sport e tempo libero                                                           | 0,42                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,42                                                                              | 0,00                                                                     | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 3,92                                                                                    | 43,57                                              | 10,91                                                                                                 |
|                                                                          | 02 | Giovani                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          |    | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 0,42                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,42                                                                              | 0,00                                                                     | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 3,92                                                                                    | 43,57                                              | 10,91                                                                                                 |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          |    | Totale Missione 07 Turismo                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 2,30                                                                                    | 0,00                                               | 88,03                                                                                                 |
|                                                                          |    | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa         | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 2,30                                                                                    | 0,00                                               | 88,03                                                                                                 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |    |                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |    |                                                                                        | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |    |                                                                                        | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                               | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                               | 03 | Rifiuti                                                                                | 7,51                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,51                                                                              | 0,00                                                                     | 8,15                                                                              | 0,00                                                                     | 7,19                                                                                    | 0,00                                               | 80,43                                                                                                 |
|                                               | 04 | Servizio idrico integrato                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                | 0,94                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,94                                                                              | 0,00                                                                     | 1,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,79                                                                                    | 0,00                                               | 77,64                                                                                                 |
|                                               | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               |    | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>8,45</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>8,45</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>9,17</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,98</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>80,37</b>                                                                                          |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 02 | Trasporto pubblico locale                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 03 | Trasporto per vie d'acqua                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               | 04 | Altre modalità di trasporto                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                               |    |                                                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |    |                                                                                      | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |    |                                                                                      | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                    |    |                                                                                      | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |
|                                                                    | 05 | Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali                                            | 10,94                                                                                                | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 10,94                                                                                                | 0,00                                                                                       | 11,86                                                                                                | 0,00                                                                                       | 11,87                                                                                                        | 0,00                                                           | 80,01                                                                                                                |
|                                                                    |    | <b>Totale Missione 10<br/>Trasporti e diritto alla<br/>mobilità</b>                  | <b>10,94</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>10,94</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                | <b>11,86</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                | <b>11,87</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                    | <b>80,01</b>                                                                                                         |
| Missione 11<br>Soccorso civile                                     | 01 | Sistema di<br>protezione civile                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                    | 02 | Interventi a seguito<br>di calamità naturali                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                    |    | <b>Totale Missione 11<br/>Soccorso civile</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali<br>e famiglia | 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                                                                                                                 |
|                                                                    | 03 | Interventi per gli<br>anziani                                                        | 0,63                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,63                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,68                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,72                                                                                                         | 0,00                                                           | 80,84                                                                                                                |
|                                                                    | 04 | Interventi per i<br>soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,39                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                    | 05 | Interventi per le<br>famiglie                                                        | 0,31                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,31                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,34                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,38                                                                                                         | 0,00                                                           | 80,00                                                                                                                |
|                                                                    | 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 e<br>governo della rete<br>dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | 1,27                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,27                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,38                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,39                                                                                                         | 0,00                                                           | 43,17                                                                                                                |
|                                                                    | 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                                            | 1,23                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,23                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,34                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,05                                                                                                         | 0,00                                                           | 82,58                                                                                                                |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                                |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                              | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                       |                                                                                                                                              | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |
|                                       | <b>Totale Missione 12<br/>Diritti sociali, politiche<br/>sociali e famiglia</b>                                                              | <b>3,44</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>3,44</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>3,74</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>3,93</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>54,80</b>                                                                                                         |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute | 01 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario corrente<br>per la garanzia dei<br>LEA                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 02 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo corrente<br>per livelli di<br>assistenza superiori<br>ai LEA             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 03 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo corrente<br>per la copertura<br>dello squilibrio di<br>bilancio corrente | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 04 Servizio sanitario<br>regionale - ripiano<br>di disavanzi sanitari<br>relativi ad esercizi<br>pregressi                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 05 Servizio sanitario<br>regionale -<br>investimenti sanitari                                                                                | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 06 Servizio sanitario<br>regionale -<br>restituzione<br>maggiori gettiti<br>SSN                                                              | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | 07 Ulteriori spese in<br>materia sanitaria                                                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                       | <b>Totale Missione 13<br/>Tutela della salute</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |    |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |    |                                                                                 | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                                       | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                      |    |                                                                                 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale              |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 14<br>Sviluppo economico e competitività                    | 01 | Industria, PMI e Artigianato                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                          | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,15                                                                                    | 0,00                                               | 72,26                                                                                                 |
|                                                                      | 03 | Ricerca e innovazione                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                      | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                      |    | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    | <b>0,16</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>0,16</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,17</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,15</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>72,26</b>                                                                                          |
| Missione 15<br>Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                      | 02 | Formazione professionale                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                      | 03 | Sostegno all'occupazione                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                      |    | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                      | 02 | Caccia e pesca                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                      |    | <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                                           |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                            |                                                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (ODI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                                |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                               | Esercizio 2021                                                                                       |                                                                                            |                                                                            | Esercizio 2022                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2023                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                                 |                                                                                               | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |
| Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche     | 01 Fonti energetiche                                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                 | <b>Totale Missione 017<br/>Energia e<br/>diversificazione delle<br/>fonti energetiche</b>     | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 018<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01 Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                 | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le altre<br/>autonomie territoriali e<br/>locali</b> | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                      | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione allo<br>sviluppo                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                 | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni<br/>internazionali</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti                                        | 01 Fondo di riserva                                                                           | 0,47                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,47                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,51                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,16                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                 | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                                     | 1,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                       | 1,02                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 1,10                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,34                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                 | 03 Altri fondi                                                                                | 0,03                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,03                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,03                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,01                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                                 | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>1,52</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                | <b>1,52</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>1,64</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>0,51</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                                                                                                                 |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |    |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |    |                                                                    | Esercizio 2021                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2022                                                                    |                                                                          | Esercizio 2023                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                       |    |                                                                    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                       | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 2,32                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,32                                                                              | 0,00                                                                     | 2,51                                                                              | 0,00                                                                     | 2,28                                                                                    | 0,00                                               | 64,85                                                                                                 |
|                                       |    | Totale Missione 50 Debito pubblico                                 | 2,32                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,32                                                                              | 0,00                                                                     | 2,51                                                                              | 0,00                                                                     | 2,28                                                                                    | 0,00                                               | 64,85                                                                                                 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 10,15                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 10,15                                                                             | 0,00                                                                     | 11,01                                                                             | 0,00                                                                     | 3,53                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                       |    | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie                       | 10,15                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 10,15                                                                             | 0,00                                                                     | 11,01                                                                             | 0,00                                                                     | 3,53                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 20,94                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 20,94                                                                             | 0,00                                                                     | 22,74                                                                             | 0,00                                                                     | 16,12                                                                                   | 0,00                                               | 83,49                                                                                                 |
|                                       | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                       |    | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi                         | 20,94                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 20,94                                                                             | 0,00                                                                     | 22,74                                                                             | 0,00                                                                     | 16,12                                                                                   | 0,00                                               | 83,49                                                                                                 |

(\*) 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.