

## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |  |  |
|---|----|---|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
|   |    |   | Esercizio 2021   |  |   | Esercizio 2022   |  | Esercizio 2023   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |    |   | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |   |  |  |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali  | 1,13   | 0,00   | 100,00  | 1,53   | 0,00   | 1,53   | 0,00   | 0,96  | 0,00   | 99,14  |
|   | 02 | Segreteria generale   | 5,79   | 0,00   | 100,00  | 7,79   | 0,00   | 7,81   | 0,00   | 6,29  | 1,85   | 90,94  |
|   | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 0,86   | 0,00   | 100,00  | 1,17   | 0,00   | 1,23   | 0,00   | 0,72  | 0,00   | 79,16  |
|   | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                   | 0,81   | 0,00   | 100,00  | 0,99   | 0,00   | 0,99   | 0,00   | 1,20  | 0,00   | 63,43  |
|   | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                            | 9,87   | 0,00   | 100,00  | 7,98   | 0,00   | 7,95   | 0,00   | 11,74   | 1,16   | 93,60  |
|   | 06 | Ufficio tecnico   | 1,11   | 0,00   | 100,00  | 1,64   | 0,00   | 1,65   | 0,00   | 1,38  | 0,00   | 65,28  |
|   | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile        | 4,02   | 0,00   | 100,00  | 5,44   | 0,00   | 5,46   | 0,00   | 3,67  | 1,16   | 97,91  |
|   | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrat<br>iva agli enti locali                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 10 | Risorse umane   | 0,36   | 0,00   | 100,00  | 0,49   | 0,00   | 0,49   | 0,00   | 0,52  | 2,86   | 75,71  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                        |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |  |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   | Esercizio 2021  |  |  | Esercizio 2022  |  | Esercizio 2023  |  | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
|  | 11 Altri servizi generali   | 0,78  | 0,00   | 100,00   | 1,03  | 0,00   | 1,01  | 0,00   | 0,60  | 0,00   | 81,03   |
|  | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>24,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>28,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>28,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>27,08</b>  | <b>7,03</b>  | <b>88,72</b>  |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,13  | 0,00   | 100,00  |
|  | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,13</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 1,34  | 0,00   | 100,00   | 1,81  | 0,00   | 1,81  | 0,00   | 1,42  | 0,00   | 99,96   |
|  | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>1,34</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,81</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,81</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,42</b>   | <b>0,00</b>  | <b>99,96</b>  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica   | 2,77  | 0,00   | 100,00   | 3,88  | 0,00   | 3,89  | 0,00   | 2,98  | 0,00   | 83,24   |
|  | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 14,09   | 0,00   | 100,00   | 1,77  | 0,00   | 1,77  | 0,00   | 9,89  | 0,00   | 22,83   |
|  | 04 Istruzione universitaria   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)  |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                                      |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
|   |   | Esercizio 2021  |   |   | Esercizio 2022  |   | Esercizio 2023  |   | <b>Incidenza<br/>Missione<br/>Programma:<br/>Media<br/>(Impegni+FPV)<br/>/ Media (Totale<br/>impegni +<br/>Totale FPV)</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Media FPV /<br/>Media Totale FPV</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento: Media<br/>(Pagam. c/comp+<br/>Pagam. c/residui) /<br/>Media (Impegni +<br/>residui definitivi)</b> |
|   |   | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Capacità di<br/>pagamento:<br/>Previsioni cassa/<br/>(previsioni<br/>competenza - FPV<br/>+ residui)</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> | <b>Incidenza<br/>Missione/Prog<br/>ramma:<br/>Previsioni<br/>stanziamento/<br/>totale previsioni<br/>missioni</b> | <b>di cui<br/>incidenza<br/>FPV:<br/>Previsioni<br/>stanziamento<br/>FPV/ Previsione<br/>FPV totale</b> |  |   |  |
|   | 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   | 10,98   | 0,00  | 100,00  | 0,04  | 0,00  | 0,04  | 0,00  | 4,45   | 0,00  | 90,98  |
|   | 07 Diritto allo studio  | 0,15  | 0,00  | 100,00  | 0,21  | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,09   | 0,00  | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            | <b>27,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>5,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5,71</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17,41</b>   | <b>0,00</b>   | <b>49,68</b>   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 0,04  | 0,00  | 100,00  | 0,05  | 0,00  | 0,05  | 0,00  | 0,09   | 0,00  | 96,14  |
|   | <b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> | <b>0,04</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>   | <b>96,14</b>   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 0,91  | 0,00  | 100,00  | 1,21  | 0,00  | 1,21  | 0,00  | 0,83   | 0,00  | 78,23  |
|   | 02 Giovani  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>                    | <b>0,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>1,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,83</b>  | <b>0,00</b>   | <b>78,23</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 07 Turismo  | 01   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,08  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  |
|  | Totale Missione 07 Turismo   |  | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,08  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01   | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1,58  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1,58  | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
|  | 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 2,00  | 0,00   | 100,00   | 2,69  | 0,00   | 2,70  | 0,00   | 1,93  | 0,00   | 79,86   |
|  | 03   | Rifiuti  | 6,69  | 0,00   | 100,00   | 9,02  | 0,00   | 9,04  | 0,00   | 5,82  | 0,00   | 88,82   |
|  | 04   | Servizio idrico integrato  | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 100,00  |
|  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

| MISSIONI E PROGRAMMI                                   |  |   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |  |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |   | Esercizio 2021   |  |   | Esercizio 2022   |  | Esercizio 2023   |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|  |  |   | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |  |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05   | Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione | 0,12   | 0,00   | 100,00  | 0,16   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,10   | 0,00   | 71,79  |
|  | 07   | Sviluppo sostenibile<br>territorio montano<br>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<br>riduzione<br>dell'inquinamento                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | Totale Missione 09<br>Sviluppo sostenibile e<br>tutela del territorio e<br>dell'ambiente |   | 8,83   | 0,00   | 100,00  | 11,89  | 0,00   | 11,92  | 0,00   | 7,86   | 0,00   | 86,26  |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità | 01   | Trasporto<br>ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 02   | Trasporto pubblico<br>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<br>d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 04   | Altre modalità di<br>trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 05   | Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali   | 4,64   | 0,00   | 100,00  | 8,67   | 0,00   | 6,14   | 0,00   | 20,65  | 92,97  | 81,79  |
|  | Totale Missione 10<br>Trasporti e diritto alla<br>mobilità                               |   | 4,64   | 0,00   | 100,00  | 8,67   | 0,00   | 6,14   | 0,00   | 20,65  | 92,97  | 81,79  |

### 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<br>(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 11 Soccorso civile                               | 01                                 | Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 02                                 | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | Totale Missione 11 Soccorso civile |   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01                                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,43  | 0,00   | 100,00   | 0,44  | 0,00   | 0,44  | 0,00   | 0,67   | 0,00   | 99,64   |
|   | 02                                 | Interventi per la disabilità  | 0,73  | 0,00   | 100,00   | 0,98  | 0,00   | 0,99  | 0,00   | 0,86   | 0,00   | 84,50   |
|   | 03                                 | Interventi per gli anziani  | 0,19  | 0,00   | 100,00   | 0,26  | 0,00   | 0,26  | 0,00   | 0,14   | 0,00   | 70,02   |
|   | 04                                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,38   | 0,00   | 48,31   |
|   | 05                                 | Interventi per le famiglie  | 0,18  | 0,00   | 100,00   | 0,24  | 0,00   | 0,24  | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 79,19   |
|   | 06                                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,36  | 0,00   | 100,00   | 0,49  | 0,00   | 0,49  | 0,00   | 0,12   | 0,00   | 0,00  |
|   | 07                                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,30  | 0,00   | 100,00   | 3,10  | 0,00   | 3,10  | 0,00   | 2,17   | 0,00   | 100,00  |
|   | 08                                 | Cooperazione e associazionismo  | 0,59  | 0,00   | 100,00   | 0,80  | 0,00   | 0,80  | 0,00   | 0,57   | 0,00   | 76,11   |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |    |   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                        |  |  |
|---------------------------------------|----|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       |    |   | Esercizio 2021   |  |   | Esercizio 2022   |  | Esercizio 2023   |  | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                       |    |   | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |  |  |  |
|                                       |    |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 09 | Servizio<br>necroscopico e<br>cimiteriale   | 0,24   | 0,00   | 100,00  | 0,33   | 0,00   | 2,79   | 0,00   | 0,41   | 0,00   | 97,10  |
|                                       |    | Totale Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia   | 5,02   | 0,00   | 100,00  | 6,64   | 0,00   | 9,11   | 0,00   | 5,51   | 0,00   | 89,27  |
| 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   |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    |  | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                                 |  |   |  |  |  |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |  |  |
|---|----|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
|   |    |  | Esercizio 2021   |  |   | Esercizio 2022   |  | Esercizio 2023   |  | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |    |  | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |   |  |  |
|   |    |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|   | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   |    | Totale Missione 13 Tutela della salute                           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01 | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,12   | 0,00   | 100,00  | 0,16   | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 66,93  |
|   | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 03 | Ricerca e innovazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,05   | 0,00   | 100,00  | 0,07   | 0,00   | 0,07   | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 79,15  |
|   |    | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività            | 0,17   | 0,00   | 100,00  | 0,23   | 0,00   | 0,23   | 0,00   | 0,13  | 0,00   | 69,36  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 02 | Formazione professionale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

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

### Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |   | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)                        |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)             |  |   |
|--------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|                                      |   | Esercizio 2021  |  |  | Esercizio 2022  |  | Esercizio 2023  |  | <b>Incidenza Missione Programma: Media</b><br>(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Media FPV / Media Totale FPV | <b>Capacità di pagamento: Media</b><br>(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                      |   | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Capacità di pagamento:</b><br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | <b>Incidenza Missione/Programma:</b><br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | <b>di cui incidenza FPV:</b><br>Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
|                                      | <b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | <b>Totale Missione 19 Relazioni 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 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva   | 0,58  | 0,00   | 0,00   | 0,79  | 0,00   | 0,79  | 0,00   | 0,19  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,27  | 0,00   | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | 03 Altri fondi  | 0,06  | 0,00   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>0,91</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,31</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    | 0,98  | 0,00   | 100,00   | 1,39  | 0,00   | 1,47  | 0,00   | 3,67  | 0,00   | 100,00  |
|                                      | <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>   | <b>0,98</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,39</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1,47</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |  |  | Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)   |  |   |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|                                       |  |  | Esercizio 2021  |  |  | Esercizio 2022  |  | Esercizio 2023  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                       |  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
|                                       |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01   | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 9,49  | 0,00   | 100,00   | 12,78   | 0,00   | 12,81   | 0,00   | 3,04  | 0,00   | 0,00  |
|                                       | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |  | 9,49  | 0,00   | 100,00   | 12,78   | 0,00   | 12,81   | 0,00   | 3,04  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 14,89   | 0,00   | 100,00   | 20,06   | 0,00   | 20,11   | 0,00   | 10,24   | 0,00   | 87,11   |
|                                       | 02   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|                                       | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi   |  | 14,89   | 0,00   | 100,00   | 20,06   | 0,00   | 20,11   | 0,00   | 10,24   | 0,00   | 87,11   |

(\*) 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.