

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   | Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |      |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|------|
|  | ESERCIZIO 2021  |   |   | ESERCIZIO 2022  |   |   | ESERCIZIO 2023  |   |   | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | 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 stanziamento/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ (previsioni competenza - FPV + residui) |   |   |  |   |      |
| 01 Organi istituzionali  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00  | 0,92 |
| 02 Segreteria generale   | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,01   | 0,00  | 0,61 |
| 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,24  | 0,00  | 1,02  | 0,27  | 0,00  | 1,02  | 0,27  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,02  | 0,25   | 0,00  | 0,53 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00  | 0,85 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,01   | 0,00  | 0,95 |
| 06 Ufficio tecnico   | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,02   | 0,01  | 0,57 |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi                                | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,01   | 0,00  | 0,88 |
| 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 10 Risorse umane   | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,01   | 0,00  | 0,90 |
| 11 Altri servizi generali  | 0,02  | 0,00  | 1,00  | 0,02  | 0,00  | 1,00  | 0,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,02   | 0,01  | 0,95 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione   | 0,29  | 0,00  | 1,02  | 0,33  | 0,00  | 1,02  | 0,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,02  | 0,31   | 0,03  | 0,56 |
| Missione 02 Giustizia  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 01 Uffici giudiziari   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 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  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 01 Polizia locale e amministrativa                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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

## Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)             |   |   |   |   |  |   |      |      |   |   | MEDIA TRE 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) | incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |      |      |      |  |  |
|   | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |      |      |   |   |  |      |      |      |  |  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                                 |   |   |   |   |   |  |   |      |      |   |   |  |      |      |      |  |  |
|   | 01 Istruzione prescolastica   | 0,01  | 0,00  | 1,00  | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,01 | 0,00 | 0,00  | 0,01  | 0,01   | 0,01 | 0,01 | 0,48 |  |  |
|   | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                                   | 0,24  | 0,00  | 0,90  | 0,24  | 0,00   | 0,24  | 0,24 | 0,00 | 0,00  | 0,24  | 0,19   | 0,19 | 0,58 |      |  |  |
|   | 04 Istruzione universitaria   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 05 Istruzione tecnica superiore   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|   | 06 Servizi ausiliari all'istruzione   | 0,02  | 0,00  | 1,00  | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,02 | 0,00 | 0,00  | 0,02  | 0,00   | 0,00 | 0,90 |      |  |  |
|   | 07 Diritto allo studio  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,99 |      |  |  |
|   | TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                               | 0,27  | 0,00  | 0,91  | 0,28  | 0,00   | 0,27  | 0,27 | 0,00 | 0,00  | 0,27  | 0,20   | 0,20 | 0,60 |      |  |  |
| 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,75 |      |  |  |
|   | TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali    | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,75 |      |  |  |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,50 |      |  |  |
|   | 02 Giovani  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,50 |      |  |  |
| Missione 07 Turismo   | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,52 |      |  |  |
|   | TOTALE Missione 07 Turismo  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,52 |      |  |  |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                       |   | Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | MEDIA TRE 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) | incidenza FPV/Media FPV / Media Totale FPV   | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) |   |  |  |
| Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa   | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,99   |  |
|  | 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  | 1,00   |  |
|  | TOTALE Missione 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa                   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1,00   |  |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e | 01 Difesa del suolo   | 0,00   | 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                                   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,01  | 0,02   |  |
|  | 03 Rifiuti  | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1,00   |  |
|  | 04 Servizio idrico integrato  | 0,00   | 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        | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,54   |  |
|  | 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  | 0,00   |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità              | 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  | 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  | 1,00   |  |
|  | TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,01  | 0,66   |  |
| 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  | 0,00   |  |
|  | 02 Trasporto pubblico locale  | 0,01   | 0,00   | 1,00   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,98   |  |
|  | 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  | 0,00   |  |
|  | 04 Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1,00   |  |
|  | 05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,25   | 0,00   | 0,86   | 0,18   | 0,00   | 0,00   | 0,25   | 0,00   | 0,00   | 0,34  | 0,49   |  |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   | Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)             |  |   |   |  |   |   |  |   |   | MEDIA TRE 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) | incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV  | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui) |   |  |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità  | 0,26  | 0,00   | 0,86  | 0,19  | 0,00   | 0,26  | 0,00  | 0,00   | 0,74  | 0,51  |  |  |
| TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                       |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| Missione 11 Soccorso civile  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,60  |  |  |
| 01 Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,60  |  |  |
| 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  | 1,00  |  |  |
| TOTALE Missione 11 Soccorso civile   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                   | 0,00  | 0,00   | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,50  |  |  |
| 02 Interventi per la disabilità  | 0,00  | 0,00   | 1,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,71  |  |  |
| 03 Interventi per gli anziani  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 05 Interventi per le famiglie  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 06 Interventi per il diritto alla casa   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,62  |  |  |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |
| Missione 13 Tutela della salute  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,61  |  |  |
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di         | 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

## Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                |   | Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)              |   |   |  |  |  |   |      |      |   | MEDIA TRE 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) | incidenza FPV/Media FPV / Media Totale FPV   | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   | Incidenza Missione/Programmi a: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/Programmi a:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programmi a:Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |      |      |   |  |   |
|   | assistenza superiori ai LEA   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 13 Tutela della salute                     | Servizio sanitario regionale - piano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|   | 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  | 0,00   | 0,00  |
|   | 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  | 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  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività      | 01 Industria, PMI e Artigianato   | 0,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,37  |
|   | 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  | 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  | 0,00   | 0,00  |
|   | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 0,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,62  |
|   | TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività   | 0,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,41  |
|   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,99  |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione | 02 Formazione professionale   | 0,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,47  |
|   | 03 Sostegno all'occupazione   | 0,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1,00  |
|   | TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 0,00   | 0,00  | 1,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,86  |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)             |   |   |   |   |  |   |   |      |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali)             |      |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|------|---|--|------|
|   | ESERCIZIO 2021  |   |   | ESERCIZIO 2022  |   |  | ESERCIZIO 2023  |   |      | Incidenza Missione/Programma: Media FPV / (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + 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 stanziamento/ totale previsioni missioni - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Media FPV / (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) |      |   |  |      |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione                       |   |   |   |   |   |  |   |   |      |   |  |      |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1,00 |
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare             |   |   |   |   |   |  |   |   |      |   |  |      |
| 02 Caccia e pesca   | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,66 |
| TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,75 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1,00 |
| 01 Fonti energetiche  |   |   |   |   |   |  |   |   |      |   |  |      |
| TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 1,00 |
| Missione 18 Relazioni 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  | 0,00   | 0,00 |
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali              |   |   |   |   |   |  |   |   |      |   |  |      |
| TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Missione 19 Relazioni internazionali                                      | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,34 |
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                  |   |   |   |   |   |  |   |   |      |   |  |      |
| TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali                               | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,34 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 01 Fondo di riserva   |   |   |   |   |   |  |   |   |      |   |  |      |
| 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 03 Altri fondi  | 0,00  | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 0,01  | 0,00  | 0,99  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023, approvato il null

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                  | Bilancio di previsione esercizi: 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)  |   |  |  |   |  |  |   |  |      |      |      | MEDIA TRE 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)  | incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                       | Incidenza Missione/Programmi: 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/Programmi: 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/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui: incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) |      |      |      |  |   |  |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01   | 0,00  | 0,00   | 1,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00   |   |  |
|                                       | 02   | 0,08  | 0,00   | 1,00   | 0,09  | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,00   | 1,00 | 0,07 | 0,00 | 1,00   |   |  |
|                                       | TOTALE Missione 50 Debito pubblico                                     | 0,08  | 0,00   | 1,00   | 0,09  | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,00   | 1,00 | 0,07 | 0,00 | 1,00   |   |  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |   |  |
|                                       | TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |   |  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01   | 0,09  | 0,00   | 1,00   | 0,10  | 0,00   | 0,09   | 0,00  | 0,00   | 1,00 | 0,06 | 0,00 | 0,89   |   |  |
|                                       | 02   | 0,00  | 0,00   | 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                             | 0,09  | 0,00   | 1,00   | 0,10  | 0,00   | 0,09   | 0,00  | 0,00   | 1,00 | 0,06 | 0,00 | 0,89   |   |  |